

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY:

NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego "ADA" Marian Piwowarski, ul. Stawiskowska 69, 18-421 Piątница Poduchowna
Nr księgi rejestrowej 000000157439

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Stawiskowska 69, 18-421 Piątница Poduchowna

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.125.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.125.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 sierpnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 sierpnia 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od dnia 1 czerwca 2013 r. (od dnia rozpoczęcia działalności przez podmiot leczniczy) do dnia 13 sierpnia 2014 r. tj. dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Mariana Piwowarskiego – podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 2**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą NZOZ "ADA" MARIAN PIWOWARSKI z siedzibą w Piątнице Poduchownej, ul. Stawiskowska 69. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. NZOZ ADA z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 1 komórka organizacyjna pn. Poradnia Zdrowia Psychicznego. W skład komórki organizacyjnej wchodzi gabinet lekarski oraz gabinet psychologa.

- Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek – 1, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 1, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Marian Piwowarski oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000157439 są zgodne ze stanem faktycznym

z wyłączeniem Rubryki 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy. Na powyższą okoliczność podmiot leczniczy uzupełnił oświadczenie o informację, iż w dniu 11 sierpnia 2014 r. złożył do organu rejestrowego aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 4 czerwca 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 17)

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nr 147.D.NZ.27.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. znak: NZ.4156.I.4.2013.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji z dnia 12 października 2010 r. znak: PINB.7358-77/2/10 dopuszczającą użytkowanie pomieszczeń usługowych przy ul. Stawiskowskiej 69 w Piątnicy Poduchownej.

(dowód: akta kontroli str. nr 18)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, do którego ma zastosowanie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.). Na powyższą okoliczność właściciel podmiotu leczniczego złożył kontrolującym ustne oświadczenie.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

Wobec powyższego nie zachodzą przesłanki kontroli spełnienia przez podmiot leczniczy wymagań określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, w związku z art. 90 ust. 6-8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela 1 lekarz, 2 psychologów, 1 pielęgniarka, 1 psycholog kliniczny oraz pracownik socjalny. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu” zatrudnionego w NZOZ "ADA" MARIAN PIWOWARSKI z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 69 na dzień 13 sierpnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20-21)

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych personelu wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie personelu: dyplomy i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, prawa wykonywania zawodu.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 7 umów cywilnoprawnych

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 4 czerwca 2014 r. zawartą na okres od dnia 5 czerwca 2014 r. do dnia 4 czerwca 2015 r. Przedmiotowa umowa OC została złożona w organie rejestrowym w dniu 11 sierpnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 22-23)

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podczas kontroli podmiot leczniczy przedłożył Regulamin porządkowy z dnia 1 czerwca 2013 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	
pkt. 2	Cele i zadania podmiotu;	☒	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	

pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	☒	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	☒	
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;		☒ *
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

* Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego w przedsiębiorstwie udziela się świadczeń wyłącznie w ramach umowy z POW NFZ w Białymstoku

Podmiot leczniczy nie przedłożył dokumentów potwierdzających realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz prawa pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, iż kontrolowany podmiot leczniczy:

1. nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 4 czerwca 2014 r. na okres od dnia 5 czerwca 2014 r. do dnia 4 czerwca 2015 r. oraz nie dokonał zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

2. nie przedłożył dokumentów potwierdzających realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000157439 w zakresie struktury organizacyjnej
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 lit. a ustawy o działalności leczniczej,

- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).
2. niezgodnie z:
- art. 17 ust. 4, art. 25 ust. 3, oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, **w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu**, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu, a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Piątnica Poduchowna, 13 sierpnia 2014 r.

NZOZ PORADNIA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO "ADA"
Marian Piwowarski
ul. Stawiskowska 69, 18-421 Piątnica Poduchowna
NIP: 718 131 09 88, R: 450144986

inspektor wojewódzki

1. / - /
Marcin Borsuk

inspektor wojewódzki

2. / - /
Dorota Maksimowicz

Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia*

.....
Piwowski Marian
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
13.08.2014 Piwowski Marian
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić