

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Elżbieta Bojarzyńska, ul. Fabryczna 12/4 lok. 2, 16-040 Gródek
Nr księgi rejestrowej 000000022504

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Fabryczna 12/4 lok. 2, 16-040 Gródek

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.139.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Helena Pańkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.139.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 120/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19 września 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 września 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 lipca 2011 r. do dnia kontroli - w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Elżbiety Bojarzyńskiej – podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny ZOZ Przychodnia Rehabilitacji w Gródku Elżbieta Bojarzyńska z siedzibą w Gródku, ul. Fabryczna 12/4 lok. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny ZOZ Przychodnia Rehabilitacji w Gródku Elżbieta Bojarzyńska z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 2 komórki organizacyjne pn. Poradnia rehabilitacji oraz Pracownia fizjoterapii z siedzibą jw. Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

- 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 – **2**, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Elżbieta Bojarzyńska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022504 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

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 Białymstoku nr 252/D/NZ/11 z dnia 1 września 2011 r. znak: NZ-8230-115/3/11.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w:

- umowie najmu z dnia 31 grudnia 2009 r. na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 85,11 m². powyższa umowa została zawarta na okres 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
- umowie najmu z dnia 1 stycznia 2012 r. na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 92,38 m². Powyższa umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
- aneks do umowy najmu z dnia 1 stycznia 2012 r. przedłużający okres obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
- aneks do umowy najmu z dnia 1 stycznia 2012 r. przedłużający okres obowiązywania umowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-26)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Tabela sprzętu medycznego z datami opinii o stanie technicznym w Niepublicznym ZOZ Gródku Elżbieta Bojarzyńska, Gródek, ul. Fabryczna 12/4 lok 2” sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie.

Skontrolowane aparaty medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania z wyłączeniem aparatu TERAPULS GS-200 nr seryjny 910086 (brak przeprowadzenia przeglądu w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 7 maja 2012 r.), aparat CRYO-T nr seryjny CTP 1726GE (brak przeprowadzenia przeglądu w okresie od 25 września 2011 r. do 7 maja 2012 r.), aparat MAGNETRONIC MF-10 nr seryjny 2910/07 (brak przeprowadzenia przeglądu w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 7 maja 2012 r.). Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pani Elżbieta Bojarzyńska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny ZOZ Przychodnia Rehabilitacji w Gródku Elżbieta Bojarzyńska zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela 1 lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji, technik fizjoterapii oraz magister fizjoterapii. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Wykaz personelu medycznego”.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie oraz prawa wykonywania zawodu lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samo zatrudnienie (właściciel), 1 umowa o pracę, 1 umowa zlecenie.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 8 września 2011 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.	☒	

Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokumenty potwierdzające 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, cennik za świadczenia odpłatne oraz informację o prawach pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następującą nieprawidłowość: dokumentacja techniczna aparatów:

- TERAPULS GS-200 nr seryjny 910086 nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 7 maja 2012 r.
- aparat CRYO-T nr seryjny CTP 1726GE nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 25 września 2011 r. do 7 maja 2012 r.
- aparat MAGNETRONIC MF-10 nr seryjny 2910/07 nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 7 maja 2012 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie zgodności struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi księgą rejestrową Nr 0000000022504,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1-3, art. 17 ust. 4 oraz art. 24 ust. 1 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. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) w zakresie aparatów pn. TERAPULS GS-200 nr seryjny 910086, CRYO-T nr seryjny CTP 1726GE oraz MAGNETRONIC MF-10 nr seryjny 2910/07

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

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: Gródek, 19 września 2014 r.

inspektor wojewódzki

/-/

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/-/

2.
Helena Pańkowska

Do protokołu wniesiono ~~zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżenia*

Elżbieta Bojarzyńska

.....
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZOZ
Przychodnia Rehabilitacji w Gródku
Elżbieta Bojarzyńska
15-563 Białystok, ul. Naftowa 1/2
NIP 966-046-44-14, REG. 052012238

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

19.09.2014. Elżbieta Bojarzyńska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić