

## **PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**

### **I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY:**

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo  
Nr księgi rejestrowej 000000026836

### **II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**

Nowa Wola 89, 16-050 Michałowo

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.145.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.145.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 września 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 września 2014 r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

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

### **VI. OKRES OBJEKTU KONTROLI:**

- od dnia 8 lutego 2012 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Pawła Grabowskiego – Prezesa Zarządu Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.  
Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1/2014**.

### **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

#### **A. USTALENIA ORGANIZACYJNE**

1. Hospicjum Domowe z Poradnią Medycyny Paliatywnej p.w. Proroka Eliasza w nowej Woli udziela świadczeń, które swoim zakresem obejmują sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opiekę nad rodzinami tych pacjentów zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 30 października 2011 r. Przedmiotowy dokument określa:

| art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej |                                                                                                                                                                                         | TAK                                 | NIE |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| pkt. 1                                         | firmę albo nazwę podmiotu;                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 2                                         | cele i zadania podmiotu;                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 3                                         | strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 4                                         | rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 5                                         | miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| pkt. 6                                         | przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu; | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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; | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 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;                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 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;                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| pkt. 10 | organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| pkt. 12 | wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| pkt. 13 | sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

#### **B. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM**

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Hospicjum Domowe z Poradnią Medycyny Paliatywnej p. w. Proroka Eliasza z siedzibą w Nowej Woli 89, 16-050 Michałowo. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Hospicjum Domowe z Poradnią Medycyny Paliatywnej p.w. Proroka Eliasza w Nowej Woli z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 2 komórki organizacyjne pn. Domowa opieka Hospicyjna oraz Poradnia medycyny paliatywnej z siedzibą jw. Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

- 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

Pan Paweł Grabowski oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000026836 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem rubryki 21 „Informacja o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy, w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarła umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu” dotyczącej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 28 stycznia 2013 r., obejmującej okres ubezpieczenia od 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

#### **C. 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 329/D/NZ/11 z dnia 28 września 2011 r. znak: NZ-8230-150/3/11.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie użyczenia z dnia 15 maja 2010 r. dotyczącej użyczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Nowej Woli 89. Do przedmiotowej umowy zawarto aneks z dnia 15 czerwca 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 26-28)

## 2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Sprzęt wypożyczalni Hospicjum domowego” sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

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 aparatów pn. koncentrator tlenu Weinmann OXYMAT 3 nr seryjny 52705 (brak przeprowadzenia przeglądu w okresie od 29 marca 2013 r. r. do dnia 13 maja 2013 r. oraz 13 maja 2014 r. do dnia 23 września 2014 r.) i koncentrator tlenu Weinmann OXYMAT 3 nr seryjny 52705 (brak przeprowadzenia przeglądu w okresie od 5 lutego 2014 r. r. do 23 września 2014 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.

Pan Paweł Grabowski oświadczył, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Hospicjum domowe z Poradnią Medycyny Paliatywnej p.w. Proroka Eliasza zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 30)

## 3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela 2 lekarzy, 4 pielęgniarki, 1 psycholog oraz 1 fizjoterapeuta. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Osoby zatrudnione w Hospicjum domowym Proroka Eliasza w Nowej Woli udzielające świadczeń medycznych”.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

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

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: 8 umów zlecenie.

## 4. UMOWA UBEZPIECZENIA OC

Pan Paweł Grabowski przedstawił kontrolującym umowy ubezpieczenia obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

- Wnioskopolisę Seria PL Nr 1533 zawartą w dniu 31 stycznia 2014 r., obejmującą okres ubezpieczenia od 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
- Wnioskopolisę Seria PLC Nr 7765 zawartą w dniu 28 stycznia 2013 r., obejmującą okres ubezpieczenia od 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 32-42)

Wnioskopolisa Seria PL Nr 1533 z dnia 31 stycznia 2014 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 25 lipca 2014 r. tj. z naruszeniem zapisów art. 25 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), wskazującego, że podmiot leczniczy winien złożyć umowę ubezpieczenia do organu rejestrowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Ponadto podmiot leczniczy nie zachował terminu zawartego w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Kontrolujący stwierdzili, że księga rejestrowa podmiotu leczniczego – stan na dzień 22 września 2014 r. nie zawiera informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – Wnioskopolisa Seria PLC Nr 7765 zawarta w dniu 28 stycznia 2013 r., obejmująca okres ubezpieczenia od 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

Kontrolującym okazano wniosek o wpis zmian w rejestrze dot. księgi rejestrowej o numerze 000000026836 (data złożenia 15 września 2014 r.) w którym zawarto wpis dot. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujący okres ubezpieczenia od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 43-44)

Na powyższą okoliczność Pan Paweł Grabowski złożył kontrolującym ustne oświadczenie.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

#### **D. INNE USTALENIA KONTROLI**

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 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 następujące nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego Wnioskopolisy Seria PL Nr 1533 zawartej w dniu 31 stycznia 2014 r., obejmującej okres ubezpieczenia od 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. oraz Wnioskopolisy Seria PLC Nr 7765 zawartej w dniu 28 stycznia 2013 r., obejmującej okres ubezpieczenia od 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 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. dokumentacja techniczna aparatów:
  - koncentrator tlenu Weinmann OXYMAT 3 nr seryjny 52705 nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 29 marca 2013 r. r. do dnia 13 maja 2013 r. oraz 13 maja 2014 r. do dnia 23 września 2014 r.
  - koncentrator tlenu Weinmann OXYMAT 3 nr seryjny 52705 nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 5 lutego 2014 r. r. do 23 września 2014 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:
  - prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową Nr 000000026836 w zakresie struktury organizacyjnej,
  - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
  - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej
  - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej,
  - warunkami wskazanymi w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
  - 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. 25 ust. 3 oraz 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 wpisu do księgi rejestrowej Nr 000000026836 informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
- 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. koncentrator tlenu Weinmann OXYMAT 3 nr seryjny 52705 oraz koncentrator tlenu Weinmann OXYMAT 3 nr seryjny 52705.

**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: Nowa Wola, 26 września 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1. ....

Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2. ....

Andrzej Marcin Modzelewski

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

*Paweł Grabowski*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*26.09.2014 r. Paweł Grabowski*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE  
Hospicjum Domowe z Poradnią Medycyny Paliatywnej  
p.w. Proroka Eliasza w Nowej Woli  
Nowo Wola 89, 16-050 Michałowo, tel. (85) 663 37 34  
141854632-00040-000

\* niepotrzebne skreślić