

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Feniks-spółka cywilna Krystyna Berent, Wioletta Tołwińska-Sala z siedzibą 17-300 Siemiatycze, ul. Polna 26.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000025905.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dąbrówka-Ług, ul. Garwolińska 60A, Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 4B lok. 233 i ul. Leona Skibińskiego 4, Dzierżenin 101, Wyszków, ul. Pułtуска 27, Ostrołęka, ul. Polna 17, Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 3, Drądzewo 42, Nowe Hołowczyce 15, Siedlce, ul. 10 Lutego 15, Przasnysz, ul. Rycerska 3.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.157.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.157.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 października 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 października 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 25 sierpnia 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Krystyna Beret oraz pani Wioletta Tołwińska-Sala – wspólniczki spółki cywilnej Feniks

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

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Kontrolujący odstąpili od oględzin pomieszczeń wskazanych w pkt II niniejszego protokołu ze względu na fakt, iż kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta, a na prowadzoną działalność rejestruje pomieszczenia przystosowane do celów biurowych oraz do przechowywania leków i zapewnienia kontaktu telefonicznego.

Mając powyższe na uwadze kontrola została przeprowadzona w siedzibie podmiotu w Siemiatyczach, ul. Polna 26, a pani Krystyna Beret oraz pani Wioletta Tołwińska-Sala – wspólniczki spółki cywilnej Feniks oświadczyły, iż struktura organizacyjna oraz dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej im przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 00000025905 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 27)

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 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszku z dnia 15.09.2014 r. znak: PPIS-EPN-1614/4241/2014, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z dnia 20.08.2014 r. znak: EPN.435.25.2014, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dnia 15.09.2014 r. znak: EPN.4243-9/14, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Przasnyskim z dnia 04.09.2014 r. znak: PPIS.EPN.NHL.4243-6/10/14, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 08.09.2014 r. znak: EPN.4211.26.1.2014, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 25.09.2014 r. znak: EPN/NHL/424/10/14, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim z dnia 28.08.2014 r. znak: PPIS.EPN.NHL.424D-10/14, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dnia 08.08.2014 r. znak: ONS-EP.0943/III/20/13. Kontrolującym przedstawiono prawa do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. nr 28-63)

2. WYROBY MEDYCZNE

Pani Krystyna Beret oraz pani Wioletta Tołwińska-Sala oświadczyły, iż „(...) na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu znajduje się sprzęt i aparatura medyczna, niezbędna do realizacji świadczeń zdrowotnych, (...) który nie wymaga przeglądów technicznych”

(dowód: akta kontroli str. nr 64)

Wobec powyższego nie ma zastosowania warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż podmiot leczniczy winien stosować wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono Wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanych przedsiębiorstwach w okresie objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. Nr 65-66)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w okresie objętym kontrolą w przedsiębiorstwach udzielało 15 pielęgniarek. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń jest następujący: 12 pielęgniarek na podstawie wolontariatu oraz 3 pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 25.08.2011 r. wraz z Uchwałami podmiotu tworzącego w sprawie jego zmiany: Nr 3/2011 z dnia 26.08.2011 r., Nr 3/2012 z dnia 02.08.2012, Nr 4/2013 z dnia 28.08.2013, Nr 5/2013 z dnia 28.08.2013, Nr 3/2014 z dnia 29.08.2014, Nr 4/2014 z dnia 29.08.2014, Nr 5/2014 z dnia 29.08.2014 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.	☒	

Przedłożono kontrolującym potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie podmiotu leczniczego (Siemiatycze, ul. Polna 26) w miejscu w którym nie są udzielane świadczenia zdrowotne, a tym samym kontroli nie podlega spełnienie wymagań wskazanych w art. 24 ust 2 ustawy oraz 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. – rozdziały 1 do 11) dotyczący umieszczania w miejscu ogólnodostępnym informacji dotyczących wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennika za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości

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 000000025905,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1-3, art. 17 ust. 4 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. 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: Siemiatycze, 24 października 2014 r.

Feniks – spółka cywilna
Krystyna Berent, Wioletta Tołwińska-Sala
17-300 Siemiatycze, ul. Polna 26
NIP 5441532740 REG. 200446712

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

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

Krystyna Berent

.....
podpis kontrolowanego

Wioletta Tołwińska-Sala

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

24.10.2014 / – /

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić