

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

„InterHem” Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon Spółka Jawna z siedzibą 15-748 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego 4.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011098.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

15-748 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego 4, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 161, 17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190, 18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 14, 16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 3, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.159.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 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.9612.159.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 3 listopada 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 3 listopada 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 Katarzyny Mazgajskiej-Barczyk – współnika „InterHem” Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon Spółka Jawna

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 31**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Kontrolujący odstąpili od oględzin pomieszczeń wskazanych w pkt II niniejszego programu z wyłączeniem pomieszczeń mieszczących się w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24 ze względów na fakt, iż kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi m.in. działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta (hospicjum domowe), a na prowadzoną działalność rejestruje pomieszczenia przystosowane do celów biurowych oraz do przechowywania leków i zapewnienia kontaktu telefonicznego.

W skład pomieszczeń mieszczących się w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24 wchodzi następujące komórki organizacyjne: na parterze budynku: Oddział chemioterapii dziennej nowotworów krwi, Oddział hematologiczny nowotworów krwi w którym znajduje się jezdny aparat rentgenowski, Poradnia hematologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chorób naczyni, Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, Pracownia USG oraz Izba przyjęć.

Na I piętrze budynku: Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

- Liczba przedsiębiorstw – 3, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek – 4, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 21, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: **niezgodne**

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Na podstawie analizy zapisów księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu Nr 000000011098 kontrolujący ustalili, iż przedsiębiorstwo pod nazwą Interhem Opieka Hospicyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 4, w skład którego wchodzi wyłącznie hospicja domowe z siedzibą w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 4, Bielsku Podlaskim, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, Łomży, ul. Wojska Polskiego 161, Hajnówce, ul. Lipowa 190, Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 14 oraz Sokółce, ul. 1 Maja 3 został nadany niewłaściwy kod resortowy stanowiący VI część systemu kodów identyfikacyjnych tj. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne a nie 3 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej definicja udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne nie ma zastosowania w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w warunkach domowych. Natomiast definicja ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych wskazana w art. 10 tejże ustawy wskazuje, iż dotyczy ona również realizacji świadczeń w miejscu pobytu pacjenta.

Kontrolujący ustalili, iż w Oddziale hematologicznym nowotworów krwi z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24 znajduje się jezdny aparat rentgenowski, co nie znajduje odzwierciedlenia w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Pan Jarosław Piszcz oświadczył, że struktura organizacyjna oraz dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011098 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem braku wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w komórce organizacyjnej pn.: Oddział hematologiczny nowotworów krwi z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24, które są udzielane od dnia 01.10.2012.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

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

1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa w okresie objętym kontrolą prowadzona jest zgodnie z decyzją Nr 141/D/NZ/13 z dnia 12.04.2013 r. znak: NZ-8230-31/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Przedłożono kontrolującym prawo do budynku i lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza przedsiębiorstw.

(dowód: akta kontroli str. nr 27-46)

oraz Decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego użytkowanego na Sali łóżkowej NZOZ „InterHem” w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24.

(dowód: akta kontroli str. nr 47-48)

Kontrolowany podmiot nie posiada zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na uruchomienie działu farmacji. Przedmiotowa komórka została wpisana do księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu z datą rozpoczęcia działalności 13.10.2011 r.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono Wykaz sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 51 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 49-51)

Kontrolujący dokonali kontroli 100 % dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykazie. Wszystkie skontrolowane aparaty posiadają aktualne przeglądy techniczne. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pan Jarosław Piszcz oświadczył, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwach prowadzonych pod nazwą: Interhem Opieka Hospicyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 4, Interhem Poradnie Specjalistyczne oraz Interhem Opieka Szpitalna z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 52)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono Wykaz personelu medycznego zatrudnionych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 53-54)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela łącznie 64 osoby. Kontrolujący dokonali kontroli 100 % 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: 4 osoby – samozatrudnienie (wspólnicy spółki), 5 umów o pracę oraz 53 umowy cywilnoprawne.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 07.08.2014r. 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. 11	wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym		☒ ¹
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;		☒ ²
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

2. Przedłożono kontrolującym potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.
3. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw pacjenta.
4. Osoby zatrudnione w szpitalu noszą identyfikator zawierający imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.
5. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 3 listopada 2014 r. na Oddziale hematologicznym nowotworów krwi oraz na Oddziale chemioterapii dziennej nowotworów krwi nie było pacjentów, a tym samym brak było możliwości stwierdzenia czy pacjenci zaopatrywani są w opaski identyfikacyjne. Na powyższą okoliczność pan Jarosław Piszcz złożył oświadczenie dotyczące sposobu zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne.

(dowód: akta kontroli str. Nr 55)

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz analizy księgi rejestrowej Nr 000000011098, kontrolujący stwierdzili, iż kontrolowany podmiot leczniczy:

1. przedsiębiorstwu pod nazwą Interhem Opieka Hospicyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 4 w skład którego wchodzi wyłącznie hospicja domowe z siedzibą w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 4, Bielsku Podlaskim, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, Łomży, ul. Wojska Polskiego 161, Hajnówce, ul. Lipowa 190, Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 14 oraz Sokółce, ul. 1 Maja 3 został nadany niewłaściwy kod resortowy stanowiący VI część systemu kodów identyfikacyjnych tj. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
Powyższe stanowi naruszenie art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
2. nie posiada zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na uruchomienie komórki organizacyjnej Dział farmacji z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24. Przedmiotowa komórka została wpisana do księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu z datą rozpoczęcia działalności 13.10.2011 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 22 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 87 ust. 4, art. 106, art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
3. nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w zakresie wpisu IX i X części systemu kodów resortowych (H.C.4.2.3. — rentgenodiagnostyka, w dziedzinie medycyny 50 - hematologia) w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

¹ Zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwo nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok.

² Zgodnie z § 9 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwo nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok.

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

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:

- strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej Nr 000000011098,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 – 3, art. 24 ust. 1, art. 36 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. 22 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 87 ust. 4, art. 106, art. 107 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
- art. 107 ust. 1 i załącznikiem Nr 3 i Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594)

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 (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.

Białystok, 07.11.2014 r.

.....
Data i miejsce sporządzenia protokołu.

inspektor wojewódzki

/ – /

"InterHem" Katarzyna Mazgajska-Barczyk
Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko,
Piotr Radziwon Spółka Jawna
15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 4
tel. 85 651 05 34 fax 85 811 09 93
NIP: 5422834664 REGON: 052218508

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

Białystok 7/11/2014

.....
Data i miejsce podpisania protokołu

Jarosław Piszcz

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

7/11/2014 Jarosław Piszcz

.....
data i podpis kontrolowanego

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

Jarosław Piszcz

.....
podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić