

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Adama Mickiewicza 11.

Nr księgi 000000010910.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

16-400 Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 11 oraz ul. Kazimierza Pułaskiego 73 (dyspozytornia), 16-300 Augustów, ul. Rosiczkowa 2 (dyspozytornia), 16-406 Rutka-Tartak, ul. Leśna 1, 16-424 Filipów, ul. Wólczańska 4, 16-315 Lipsk, ul. Rynek 7.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.154.2014.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.9612.154.2014.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: 29 października 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 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 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 Krystyny Szczypiń– Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 7/2014**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM***

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 11. W skład przedsiębiorstwa wchodzi 2 jednostki organizacyjne pod nazwą: Zakład Pomocy Doraźnej w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 11 oraz Zakład Pomocy Doraźnej w Augustowie, ul. Rosiczkowa 2. W skład powyższych jednostek wchodzi następujące komórki organizacyjne: 2 Zespoły wyjazdowe "R" – specjalistyczny, Zespół wyjazdowy "W" – podstawowy, Zespół transportu sanitarnego oraz Ambulatorium z siedzibą w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 11, Dyspozytornia z siedzibą w Suwałkach, ul. Kazimierza Pułaskiego 73, Zespół wyjazdowy "W" – podstawowy z siedzibą w Rutce Tartak, ul. Leśna 1, Zespół wyjazdowy "W" - podstawowy z siedzibą w Flipowie, ul. Wólczańska 4, Zespół wyjazdowy "W" –

podstawowy z siedzibą w Lipsku, ul. Rynek 7, Zespół wyjazdowy "R"- specjalistyczny, Zespół wyjazdowy "W", Zespół transportu sanitarnego oraz Dyspozytornię - podstawowy z siedzibą w Augustowie, ul. Rosiczkowa.

- Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy.
- Liczba jednostek – 2, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy,
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy.
- Liczba komórek organizacyjnych – 13, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy,
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Pani Krystyna Szczypiń oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w księdze rejestrowej Nr 000000010910 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

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

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa w okresie objętym kontrolą prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach Nr 26/D/NZ/12 z dnia 18.06.2012 r. znak: NZ-7211/13/2012 oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie Nr 12/D/NZ/14 z dnia 04.08.2014 r. znak: NZ.4353.02.12.2014

Przedłożono kontrolującym dokumenty potwierdzające prawo do budynków i lokali w których prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24-65)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykazy sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach zawierający łącznie 71 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 66-68)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanej w powyższym wykazie. Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny posiadały 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

Pani Krystyna Szczypiń oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, który znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 11 zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 69)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolujący odstąpili od kontroli spełnienia przez podmiot leczniczy warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej tj. zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Powyższe wynika z faktu, iż w dniu 06.06.2014 r. pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w zakresie: „Spełnianie przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego wymogów ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.2013 poz.757 z późn. zm.) oraz wymagań określonych w Planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim” – wystąpienie pokontrolne z dnia

21.07.2014 r. znak: ZK-II.431.4.2014.IF. Zgodnie z ustaleniami kontroli „zatrudnieni lekarze” oraz pozostali personel medyczny wchodzący w skład ZRM „spełniają wymagania ustawowe”.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Kontrolowany podmiot przedłożył Regulamin organizacyjny stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 06/2012 Dyrektora WSPR SP ZOZ z dnia 11.04.2012 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.	☒	

2. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w pomieszczeniach służących do udzielania świadczeń zdrowotnych (Ambulatorium z siedzibą w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 11) umieszczono informacje dotyczące praw pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
3. Przedłożono kontrolującym dokumenty potwierdzające składanie informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową.
4. Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/301/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. Przedmiotowy dokument określa: postanowienia ogólne, nazwę i siedzibę podmiotu, cele i zadania, organy Zakładu, struktura organizacyjna Zakładu, gospodarkę finansową oraz postanowienia końcowe.
5. Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest pani Krystyna Szczypiń – osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. Dyrektor WSPR SP ZOZ w Suwałkach został powołany na stanowisko Uchwałą Nr 32/361/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31.05.2011 r. Pani Krystyna Szczypiń oświadczyła, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 października 2014 r. nie podjęła innego zatrudnienia poza pracą w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

(dowód: akta kontroli str. nr 70)

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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:

- księgą rejestrową Nr 000000010910 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1, art. 42, art. 46 ust. 3, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- 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.).

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 (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.

Białystok, 03.11.2014 r.

.....
Data i miejsce sporządzenia protokołu.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 11
tel. (087) 566-22-68, fax: (087) 563-18-72
NIP: 844-20-17-496

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

.....
Pieczęć podmiotu leczniczego

7.11.2014

.....
Data i miejsce podpisania protokołu

/ – / D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SPZOZ W SUWAŁKACH

.....
podpis kontrolowanego Krystyna Szczypiń

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

7.11.2014 / – / D Y R E K T O R
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SPZOZ W SUWAŁKACH

.....
data i podpis kontrolowanego Krystyna Szczypiń