

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Centrum Neurologiczno-Diagnostyczne Ewelina Górską, ul. Stołeczna 7 lok. 115, 15-879 Białystok
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000165912.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Stołeczna 7 lok. 115,110, 109A, 15-879 Białystok

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.5.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 stycznia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Doroty Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.5.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 stycznia 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 stycznia 2015 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 2 czerwca 2014 r. (data rozpoczęcia działalności przez podmiot leczniczy) do dnia 27 stycznia 2015 r. tj. dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

– Pani Eweliny Górskiej – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Poradnia Neurologiczna z Pracownia Ultrasonograficzną Ewelina Górską, ul. Stołeczna 7 lok. 115, 15-879 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Poradnia Neurologiczna z Pracownia Ultrasonograficzną Ewelina Górską z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 2 komórki organizacyjne pn. Poradnia Neurologiczna (gabinet nr 115 oraz nr 110) oraz Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (gabinet 109A).

➤ 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 Ewelina Górską oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000165912 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 21)

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 Nr 47/D/NZ/14 z dnia 18 lutego 2014 r. znak: NZ-8230-15/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Akcie notarialnym Repertorium A nr 3589/2013 z dnia 7 października 2013 r. (gabinet nr 109 i 110) oraz Akcie notarialnym Repertorium A nr 700/2011 (gabinet nr 115).

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zatytułowany. „Wykaz sprzętu przewodni”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (1 sztuka) dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie. Skontrolowany aparat został poddany przeglądowi technicznemu w trakcie jego użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, 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 Ewelina Górską oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Poradnia Neurologiczna z Pracownia Ultrasonograficzną Ewelina Górską, ul. Stołeczna 7 lok. 115, 15-879 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu NFZ”.

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

Zgodnie z przedstawionym wykazem w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela 1 lekarz specjalista neurolog oraz 3 pielęgniarki.

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia. Sposób zatrudnienia jest następujący: 1 lekarz – samo zatrudnienie, 2 pielęgniarki – umowa zlecenie, 1 pielęgniarka umowa o pracę na czas określony.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 2 czerwca 2014 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"/>	

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

Podmiot leczniczy przedłożył 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.

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:

- księgą rejestrową Nr 000000165912 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 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.).

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.

Protokół sporządzono: Białystok, 27 stycznia 2015 r.

Centrum Neurologiczno-Diagnostyczne
Ewelina Górską
Poradnia Neurologiczna z Pracownią Ultrasonograficzną
Ewelina Górską
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 110
NIP: 466-016-77-31, REGON 14103116100025
tel. 85-679-50-90
Nr ks. rej. 000000165912
cz. V 01 cz. VII 001 cz. VIII 1220
Nr umowy z NFZ: 10-00-04265-14-01-02/01

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Dorota Maksimowicz

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

Ewelina Górską

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

27.01.15 Ewelina Górską

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego