

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

GASTROMED s.c. Maciej Kralisz, Jacek Romatowski z siedzibą 15-351 Białystok, ul. Wiejska 81.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000024465.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

NZOZ Specjalistyczne Centrum Gastrologii GASTROMED z siedzibą 15-351 Białystok, ul. Wiejska 81.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.10.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.10.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 luty 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 luty 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 01.01.2013 r. do dnia 12.02.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Jacka Romatowskiego – współnika spółki GASTROMED s.c. Maciej Kralisz, Jacek Romatowski

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 i jednostce organizacyjnej pod nazwą NZOZ Specjalistyczne Centrum Gastrologii GASTROMED z siedzibą 15-351 Białystok, ul. Wiejska 81, w których wchodzi następujące komórki organizacyjne: Gabinet gastroenterologiczny oraz Pracownia endoskopowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 81.

- Liczba przedsiębiorstw – **1**, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – **1**, w tym :

- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
- przedsiębiorstwa, 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 Jacek Romatowski oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000024465 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 22)

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

1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 68/P/NZ/2010 z dnia 06.05.2010 znak: NZ.8230-28/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu zawartej w dniu 23.12.2009 r. przedłożonej przez kontrolowany podmiot. Przedmiotowa umowa znajduje się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono Wykaz sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w przedsiębiorstwie”.

(dowód: akta kontroli str. nr 23-24)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (25 sztuk) aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie. Skontrolowane aparaty i sprzęt medyczny został poddany przeglądowi technicznym w trakcie ich użytkowania z wyłączeniem ultrasonografu Toshiba NEMIO XG komp. Nr seryjny: E3F0955627, który nie był przeglądany w okresie od czerwca 2012 r. do 21 lipca 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 25-26)

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 Jacek Romatowski oświadczył, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Gastrologii GASTROMED z siedzibą 15-351 Białystok, ul. Wiejska 81 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 14 lekarzy oraz 2 pielęgniarki. Kontrolującym przedstawiono dokumenty potwierdzające kwalifikacje 6 osób udzielających świadczeń zdrowotnych (4 lekarzy oraz 2 pielęgniarek). Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tychże osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające kwalifikacje w/w osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych. Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: 2 umowy o pracę, 2 samozatrudnienie (wspólnicy spółki) oraz 12 umów cywilno-prawnych.

Brak jest pozostałych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zatrudnionego personelu. Na powyższą okoliczność kontrolujący sporządzili protokół ustnych wyjaśnień złożonych przez pana Jacka Romatowskiego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta - Polisa ubezpieczenia OC seria TPP Nr 33048508 zawarta w dniu 26.06.2014 r. na okres od 27.06.2012 r. do 26.06.2013 r. – została złożona w dniu 21.08.2014 r., a więc z naruszeniem zapisów:

- art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
- art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego określonego zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej.
2. Przedłożono kontrolującym potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.
3. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz nr infolini do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta - Polisa ubezpieczenia OC seria TPP Nr 33048508 zawarta w dniu 26.06.2014 r. na okres od 27.06.2012 r. do 26.06.2013 r. została złożona w dniu 21.08.2014 r., a więc z naruszeniem zapisów:
 - art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
 - art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę 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. Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego.
Powyższe stanowi naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
3. Brak przeglądu aparatu - ultrasonograf Toshiba NEMIO XG komp. Nr seryjny: E3F0955627, w okresie od czerwca 2012 r. do 21 lipca 2014 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000024465 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 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.).

2. niezgodnie z:

- art. 23, art. 25 ust. 3, art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

**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.

Protokół sporządzono: Białystok, 12 lutego 2015 r.

GASTROMED s.c.
Maciej Kralisz, Jacek Romatowski
ul. Wiejska 81, 15-351 Białystok
tel. 85 733 60 90
REGON 200054700, NIP 5422964757

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

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

Jacek Romatowski

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

12.02.2015 Jacek Romatowski

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić