

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Jolanta Kulesza-Jaromin adres do korespondencji 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 lok. 5.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011011.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 lok. 5 oraz 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 16 lok. 107.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.18.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.18.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 lutego 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 lutego 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 do dnia 27.02.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Jolanty Kuleszy-Jaromin – podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1/2015**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie i jednostce organizacyjnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEUROMED" z siedzibą 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 lok. 5. W ich skład wchodzi następujące komórki organizacyjne: Poradnia neurologiczna mieszcząca się w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1 lok. 5 oraz Poradnia angiologiczna z siedzibą w Białymstoku, ul. Radzymińska 16 lok. 107.

- 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 :
 - jednostki **nie wpisane do rejestru**: 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 Jolanta Kulesza-Jaromin oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011011 są zgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem braku wpisu w Rubryce 21 informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

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 postanowieniu nr 301/P/NZ/2003 z dnia 31 października 2003 r. znak: NZ-8904-124/2003 oraz postanowieniu Nr 168/P/NZ/09 z dnia 5 listopada 2009 r. znak: NZ-8230-65/2/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Kontrolującym przedstawiono umowy najmu wraz z aneksami na pomieszczenia w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-40)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. nr 41)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentów technicznych 2 aparatów (100%) wskazanych w powyższym Wykazie. Wszystkie aparaty posiadają aktualny przegląd techniczny. Jeden aparat (oftalmoskop RI-MINI) nie posiada wcześniejszych przeglądów tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 26.02.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 42-43)

Pani Jolanta Kulesza-Jaromin oświadczyła, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NEUROMED" z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1 lok. 5, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 44)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 41)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 3 lekarzy (specjalista angiolog oraz 2 specjalistów w dziedzinie neurologii). Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tegoż personelu tj. dyplomy i prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Sposób zatrudnienia personelu w kontrolowanym przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie (właściciel), 2 umowy cywilnoprawne.

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

Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył następujące umowy ubezpieczenia:

- a) Wnioskopolisa seria PL Nr 176 zawarta w dniu 12.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. złożona w organie rejestrowym w dniu 17.02.2015 r.
- b) Wnioskopolisa ubezpieczenia podmiotów leczniczych seria PL_T numer 12275064 zawarta w dniu 23.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. złożona w organie rejestrowym w dniu 17.02.2015 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 45-47)

Wskazane w pkt 4 ppkt a i b umowy ubezpieczenia OC kontrolowanego podmiotu leczniczego zostały złożone do organu rejestrowego 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

Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 24.09.2012 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"/>	

Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych. W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli kontrolowany podmiot nie składał kwartalnych informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik 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 stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Wnioskopolisa seria PL Nr 176 zawarta w dniu 12.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz Wnioskopolisa ubezpieczenia podmiotów leczniczych seria PL_T numer

12275064 zawarta w dniu 23.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. zostały złożone w organie rejestrowym w dniu 17.02.2015 r. 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 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. Brak przeglądu aparatu - (oftalmoskop RI-MINI), w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 26.02.2015 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.).

3. W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli kontrolowany podmiot nie składał kwartalnych informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000011011 w zakresie struktury organizacyjnej
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 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.).

2. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- 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, 27 lutego 2015 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„N E U R O M E D”
15-028 Białystok, Stenimaska 15/1, lok. 5
tel. 85-73-29-166
NIP 542-106-02-78, R. 052129220-00024

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Marcin Borsuk

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

Jolanta Kulesza-Jaromin

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

27.02.2015 Jolanta Kulesza-Jaromin

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić