

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Bagińska i partnerzy - lekarze, ul. Wiankowa 13, 15-156 Białystok
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000011022.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Laryngologiczna LAR-COM s.p.,
ul. gen. Józefa Bema 2 lok. 134, 15-369 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.9612.22.2015.MB 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.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.22.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 6 marca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 6 marca 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 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z art. 206 ustawy o działalności leczniczej, podmioty lecznicze prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie tejże ustawy miały obowiązek dostosować się do jej zapisów do dnia 31 grudnia 2012 r.) do dnia 6 marca 2015 r. tj. dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Małgorzaty Bagińskiej – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 13**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Laryngologiczna LAR-COM s.p., ul. gen. Józefa Bema 2 lok. 134, 15-369 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Laryngologiczna LAR-COM s.p. z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 4 komórki organizacyjne pn. Gabinet otolaryngologiczny, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia logopedyczna, Poradnia psychologiczna. Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 23-24)

- 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 – **4**, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Małgorzata Bagińska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011022 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

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 659/D/NZ/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. znak: NZ-8230-289/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzji Nr 479/D/NZ/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. znak: NZ-8230-121/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Decyzji Nr 270/D/NZ/14 z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak: NZ-8230-92/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 6 sierpnia 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 26-31)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. Nr 32)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (4 sztuki) dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie. Skontrolowane aparaty posiadały aktualne przeglądy techniczne.

Podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym potwierdzenia przeprowadzenia przeglądów technicznych aparatów autoklaw TAU CLAVE 3000 nr fabryczny 5623, lampy bakteriobójczej LB-3012 nr fabryczny 021609, lampy Sollux typ LS-1 nr fabryczny 678 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 3 lutego 2015 r. oraz aparatu audiometr typ AA 222-xp nr fabryczny 1381392004 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 6 sierpnia 2013 r. i od 1 września 2014 r. do 25 lutego 2015 r.

Pani Małgorzata Bagińska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Laryngologiczna LAR-COM s.p., ul. gen. Józefa Bema 2 lok. 134, 15-369 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 33)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. „WYKAZ PERSONELU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w NZOZ LAR-COM”.

(dowód: akta kontroli str. nr 34)

Zgodnie z przedstawionym wykazem w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela 1 lekarz specjalista z zakresu otolaryngologii, 1 psycholog oraz 1 logopeda.

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (3 sztuki) 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, 1 logopeda – umowa zlecenia oraz 1 psycholog – umowa o świadczenie usług z praktyką zawodową.

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

Pani Małgorzata Bagińska przedstawiła kontrolującemu umowy ubezpieczenia obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kontrolujący stwierdzili, że polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Wnioskopolisa Seria PL Nr 140 zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 13 stycznia 2014 r. tj. 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.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 2 stycznia 2015 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: cennik za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta. Kontrolujący odstąpili od oceny spełnienia warunku zawartego w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej w zakresie informowania samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, gdyż w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela lekarz otolaryngolog – właściciel samo zatrudnienie, logopeda i psycholog.

Kontrolującym nie przedstawiono kwartalnych informacji, składanych w okresie objętym kontrolą, do Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. nie przedstawiono potwierdzenia przeprowadzenia przeglądów technicznych aparatów pn. autoklaw TAU CLAVE 3000 nr fabryczny 5623, lampy bakteriobójczej LB-3012 nr fabryczny 021609, lampy Sollux typ LS-1 nr fabryczny 678 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 3 lutego 2015 r. oraz aparatu audiometr typ AA 222-xp nr fabryczny 1381392004 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 6 sierpnia 2013 r. i od 1 września 2014 r. do 25 lutego 2015 r.,
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
2. nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 30 grudnia 2013 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
3. brak składania kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 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 000000011022 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. 25 ust. 3, art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
 - art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) w zakresie aparatów pn. autoklaw TAU CLAVE 3000 nr fabryczny 5623, lampy bakteriobójczej LB-3012 nr fabryczny 021609, lampy Sollux typ LS-1 nr fabryczny 678 oraz audiometr typ AA 222-xp nr fabryczny 1381392004.

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 (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, 6 marca 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

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

Małgorzata Bagińska

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

06.03.2015 Małgorzata Bagińska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Spółka Partnerska
Bagińska i partnerzy - lekarze
15-156 Białystok, ul. Wiankowa 13
Regon 052131842, NIP 966-16-41-108