

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010797.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

18-400 Łomża, ul. Rybaki 1, 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 49, 07-200 Wyszaków, ul. Tadeusza Kościuszki 19.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.40.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 kwietnia 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 2/2015 znak: PS-III.9612.40.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 kwietnia 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 kwietnia 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 21.04.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- księdza Andrzeja Mikuckiego - dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 29**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie i jednostce organizacyjnej prowadzonej pod nazwą:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1 w skład których wchodzi następujące komórki organizacyjne: Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neurologiczna, Oddział dziennego pobytu rehabilitacyjnego, Dział Fizjoterapii, Oddział dziennego pobytu rehabilitacyjnego dla dzieci z siedzibą jak wyżej.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Ostrołęce, ul. Goworowska 49 w skład których wchodzi następujące komórki organizacyjne: Hospicjum domowe i Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa z siedzibą jak wyżej oraz Hospicjum domowe z siedzibą w Wyszakowie, ul. Tadeusza Kościuszki 19.

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

- jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- ▶ Liczba komórek organizacyjnych – 8, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Ksiądz Andrzej Mikucki oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010797 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 lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 205/P/NZ/2008 z dnia 03.11.2008 r. znak: NZ-4156/I-13/2008 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz w akcie notarialnym Repertorium A Nr 828/00 z dnia 29.02.2000.

Strona przedłożyła umowy użyczenia na pomieszczenia w których prowadzona jest działalność lecznicza z siedzibą w Wyszkuwie i Ostrołęce.

(dowód: akta kontroli str. nr 23-28)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono Wykazy sprzętu i aparatury znajdującej się w przedsiębiorstwach:

a) „Hospicjum domowe w Wyszkuwie”

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

b) „Łomża”

(dowód: akta kontroli str. nr 30-37)

c) „Ostrołęka”

(dowód: akta kontroli str. nr 38-41)

Kontrolujący dokonali kontroli przeglądów technicznych co 4 sprzętu medycznego znajdującego się w poszczególnych Wykazach (29 sztuk). Skontrolowane aparaty i sprzęt medyczny został poddany przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. 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.

Ksiądz Andrzej Mikucki oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Caritas Diecezji Łomżyńskiej Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Rybaki 1 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą w Ostrołęce, ul. Goworowska 49 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 42)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono:

a) „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych NZOZ Wyszkuw”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 43)

b) „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych Centrum Rehabilitacji pw. Św. Rocha”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 44)

c) „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych NZOZ Ostrołęka”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 45)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 52 osoby: 8 lekarzy, 9 pielęgniarek, 4 psychologów, 1 pedagog, 2 pedagogów-logopedów, 28 fizjoterapeutów. Kontrolujący dokonali kontroli co 3 akt osobowych (18 szt.) personelu wskazanego w poszczególnych Wykazach potwierdzającego jego kwalifikacje tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

d) INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 23.01.2013 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 udziela świadczenia w Hospicjum domowym obejmujących swoim zakresem sprawowanie opieki zdrowotnej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów. Powyższe zadanie realizowane jest przez 5 lekarzy: 1 specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz geriatrici, 1 lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, 7 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów oraz 2 psychologów.
- Przedłożono kontrolującym potwierdzenie składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, do Państwowej Inspekcji Pracy, do Okręgowej Izby Lekarskiej.
- Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010797 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 9 ust. 1 pkt 4, art.17ust. 4, 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 (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: Łomża, 21 kwietnia 2015 r.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej
ul. Rybaki 1, 18-400 Łomża
tel./fax +48 (86) 216 29 38
e-mail: lomza@caritas.pl
REGON 040102838 NIP 718-14-58-550

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

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

Ks. Andrzej Mikucki

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

21.04.15 Ks. Andrzej Mikucki

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić