

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Piotr Adam Gałkin adres do korespondencji 15-879 Białystok, ul. św. Rocha 12A  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000024593.

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Specjalistyczny Anestezjologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANESTMED” z siedzibą w Białymstoku, ul. św. Rocha 12A (gab. 4).

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.33.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 marca 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.9612.33.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 marca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 kwietnia 2015 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 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 1 sierpnia 2014 r. do dnia 23 kwietnia 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Piotra Adama Gałkina – 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 prowadzonej pod nazwą: Specjalistyczny Anestezjologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANESTMED” z siedzibą 15-879 Białystok, ul. św. Rocha 12A w skład których wchodzi następujące komórki organizacyjne: Anestezjologiczna Poradnia Konsultacyjna, Gabinet Zabiegowy z możliwością przeprowadzania znieczuleń ogólnych, Zespół Anestezjologiczny z siedzibą jak wyżej. Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 22-23)

- 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 – 4, w tym:

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

Pan Piotr Adam Gałkin oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000024593 są zgodne ze stanem faktycznym,

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

## ***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 113/P/NZ/10 z dnia 29 lipca 2010 r. znak: NZ-8230-42/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz umowie najmu z dnia 19 maja 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 25-26)

### ***2. WYROBY MEDYCZNE***

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu medycznego”.

(dowód: akta kontroli str. nr 27-28)

Kontrolujący dokonali kontroli 50 % dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykazie (17 sztuk) – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanej w programie kontroli.

Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny objęte zakresem kontroli posiadają aktualne przeglądy techniczne z wyłączeniem aparatu pn. monitor medyczny (kardiomonitor) modułowy BVT8 nr fabryczny: CF-1B109968.

Na powyższą okoliczność p. Piotr Adam Gałkin złożył kontrolującym ustne oświadczenie dotyczące dokumentacji technicznej przedmiotowego aparatu.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

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 Piotr Adam Gałkin oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Specjalistyczny Anestezjologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AnestMed” z siedzibą 15-879 Białystok, ul. św. Rocha 12A zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 30)

### ***3. PERSONEL MEDYCZNY***

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych pn. „Wykaz personelu medycznego”.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela: właściciel (lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej), 4 lekarzy (specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii) oraz 4 pielęgniarki (1 pielęgniarka posiada tytuł specjalisty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii). Sposób zatrudnienia jest następujący: samo zatrudnienie – właściciel, 1 umowa o pracę, 3 umowy cywilnoprawne oraz 4 umowy cywilnoprawne z praktyką zawodową. Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tychże osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Nie przedstawiono kontrolującym umów (o pracę oraz cywilnoprawnych) zawartych z personelem udzielającym świadczeń medycznych. Na powyższą okoliczność p. Adam Gałki przedstawił kontrolującym ustne oświadczenie

(dowód: akta kontroli str. nr 32)

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

Pan Piotr Adam Galkin przedstawił kontrolującemu umowy ubezpieczenia obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Polisa Seria OPL Nr 0014699) zawartą w dniu 29 czerwca 2012 r. na okres od 30 czerwca 2012 r. do 29 czerwca 2013 r.,
- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Polisa Seria TPP Nr 25404137) zawartą w dniu 28 czerwca 2013 r. na okres od 30 czerwca 2013 r. do 29 czerwca 2014 r.,
- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Polisa Seria TPP Nr 33048204) zawartą w dniu 26 czerwca 2014 r. na okres od 30 czerwca 2014 r. do 29 czerwca 2015 r.,

Kontrolujący stwierdzili, że:

- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Polisa Seria TPP Nr 25404137) z dnia 28 czerwca 2013 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 30 czerwca 2013 r. do 29 czerwca 2014 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 1 lipca 2014 r. tj. z naruszeniem zapisów 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 oraz 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

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 1 lipca 2012 r. wraz z Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. dot. zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Regulamin organizacyjny 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	<input checked="" type="checkbox"/>	

	ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;		
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Przedłożono kontrolującym potwierdzenie składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 30 marca 2015 r. do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej dot. informacji za I kwartał 2015 r.  
Nie przedstawiono kontrolującym potwierdzenia złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną za rok 2013 i 2014.
3. 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 oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 28 czerwca 2013 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 30 czerwca 2013 r. do 29 czerwca 2014 r. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz nie dokonał zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu 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. brak składania kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej za okres 2013 i 2014 r.  
*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:
  - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 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.).
2. niezgodnie z:
  - art. 17 ust. 4, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

**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, 28 kwietnia 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

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

*Piotr Galkin 28.04.2015*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*28.04.2015 / - /*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić