

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

"HAL-GEN" E. I S. PACEWICZ; H. P. I P. ZEMBROWSCY - SPÓŁKA JAWNA z siedzibą 16-030 Supraśl, al. Niepodległości 6.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000161799.

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNCH

16-030 Supraśl, al. Niepodległości 6

Przedsiębiorstwa: Zakład Przyrodolecznicy KNIEJA, Sanatorium Uzdrowskowe KNIEJA oraz Rehabilitacja Medyczna Knieja.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.69.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 czerwca 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.9612.69.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 czerwca 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 12.11.2013 r. do dnia 12.06.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Haliny Zembrowskiej – wspólnik spółki "HAL-GEN" E. I S. PACEWICZ; H. P. I P. ZEMBROWSCY - SPÓŁKA JAWNA

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 5/2015**

### VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

#### A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu jest następująca:

#### 1. **Przedsiębiorstwo:**

- Zakład Przyrodolecznicy KNIEJA z siedzibą w Supraślu, al. Niepodległości 6

#### **jednostka organizacyjna**

- Zakład Przyrodolecznicy KNIEJA

#### **komórki organizacyjne:**

- Gabinet lekarski,
- Punkt pielęgniarski,
- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
- Gabinet fizykoterapii,
- Dział balneologii-peloidoterapii,
- Dział masażu,

- Dział krioterapii,
  - Dział hydroterapii
  - 2. **Przedsiębiorstwo:**
    - Sanatorium Uzdrowskowie KNIEJA z siedzibą w Supraślu, al. Niepodległości 6**jednostka organizacyjna**
    - Sanatorium Uzdrowskowie KNIEJA**komórki organizacyjne:**
    - Oddział uzdrowski rehabilitacji sanatoryjnej
  - 3. **Przedsiębiorstwo:**
    - Rehabilitacja Medyczna z siedzibą w Supraślu, al. Niepodległości 6**jednostka organizacyjna**
    - Rehabilitacja Medyczna**komórki organizacyjne:**
    - poradnia rehabilitacyjna,
    - dział (pracownia) fizjoterapii,
    - ośrodek rehabilitacji dziennej
- Liczba przedsiębiorstw – 3, w tym :
- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – 3, w tym :
- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych –12, w tym:
- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
  - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Halina Zembrowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000161799 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

## ***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 1/D/NZ/14 z dnia 03.01.2014 znak: NZ-8230-1/4/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Ponadto przedłożono kontrolującym decyzję nr 44/D/NZ/15 z dnia 05.02.2015 r. znak: NZ.4464.18.2015 w sprawie stwierdzenia spełnienia wymagań szczegółowo określonych w niniejszej decyzji przez pomieszczenia i urządzenia Zakładu Przyrodoleczniczego z siedzibą w Supraślu, al. Niepodległości 6.

(dowód: akta kontroli str. nr 30-33)

Strona przedłożyła Akt notarialny na pomieszczenia w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. nr 34-43)

### **2. WYROBY MEDYCZNE**

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

(dowód: akta kontroli str. nr 44-46)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (22 sztuki). Skontrolowane aparaty i sprzęt medyczny zostały poddane przeglądowi technicznemu 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.

Pani Halina Zembrowska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwach pod nazwą Zakład Przyrodolecznicy KNIEJA, Sanatorium Uzdrowskowe KNIEJA oraz Rehabilitacja Medyczna Knieja z siedzibą 16-030 Supraśl, al. Niepodległości 6 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 47)

### 3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono: „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 48)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 2 lekarzy oraz 4 fizjoterapeutów. Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób udzielających świadczeń tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia od lekarzy o spełnianiu wymagań zdrowotnych

Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: 2 umowy zlecenia oraz 4 umowy o pracę.

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

umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa Nr 000-14-447-05908226) zawarta w dniu 06.10.2014 r. na okres od 21.10.2014 r. do 20.10.2015 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 18.12.2014 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. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 12.11.2013 r. oraz Aneks do niniejszego Regulaminu z dnia 12.02.2015 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"/>	

2. 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
3. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w kontrolowanym podmiocie umieszczono informacje dotyczące praw pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta. W miejscu ogólnodostępnym umieszczono informację o wysokości opłat za świadczenia odpłatne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

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

umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa Nr 000-14-447-05908226) zawarta w dniu 06.10.2014 r. na okres od 21.10.2014 r. do 20.10.2015 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 18.12.2014 r., a więc z naruszeniem zapisów:

- art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC 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 OC 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 2015 r. poz. 618).***

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

##### 1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000161799 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
- 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 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).

**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 2015 r., poz. 618) 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: Supraśl, 12 czerwca 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Dorota Maksimowicz

"HAL-GEN" E. i S. Pacewicz  
H. i P. i P. Zembrowscy spółka jawna  
16-030 Supraśl, ul. Al. Niepodległości 6  
NIP 542-020-55-27, P-050030597  
tel./fax 085 7108-394, 085 652-28-72

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Marcin Borsuk

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

*Halina Zembrowska*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*12.06.15 Halina Zembrowska*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić