

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA LEKARSKA ARS MEDICA z siedzibą 15-701 Białystok, ul. Kolejowa 16.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010629.

### **II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**

Spółdzielczy Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS MEDICA" z siedzibą 15-701 Białystok, ul. Kolejowa 16.

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.93.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 4/2015 znak: PS-III.9612.93.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 sierpnia 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 sierpnia 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 18.08.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Krystyny Rek – Prezesa Zarządu SPECJALISTYCZNEJ SPÓŁDZIELNI LEKARSKIEJ ARS MEDICA

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 22**

### **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

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

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie oraz jednostce organizacyjnej pod nazwą Spółdzielczy Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MEDICA" z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa 16. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi następujące gabinety: internistyczny, chirurgiczny, dermatologiczny, neurologiczny, ginekologiczno-położniczy, zdrowia psychicznego, psychologiczny, ortopedyczny, okulistyczny, pediatryczny, chorób płuc, laryngologiczny, reumatologiczny, medycyny pracy z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa 16. W dniu 18 sierpnia 2015 r. dokonano wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego, co zostało udokumentowane w protokole oględzin, który został doręczony stronie oraz podpisany w dniu i miejscu przeprowadzenia oględzin. Strona nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

(dowód: akta kontroli str. nr 32-33)

➤ 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 –**14**, w tym:
  - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
  - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Krystyna Rek oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010629 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 34)

**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 poddanych bieżącemu nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, co zostało wskazane w protokole kontroli z dnia 09.05.2014 r. znak: EP-198/14. Zgodnie z przedmiotowym protokołem podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 25.01.1995 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 35-40)

**2. WYROBY MEDYCZNE**

Kontrolującym przedstawiono Wykaz sprzętu znajdującego się w przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 41)

Zgodnie z w/w Wykazem w przedsiębiorstwie znajduje się 1 aparat, który, zgodnie z instrukcją obsługi, nie podlega przeglądom technicznym. Natomiast pozostały sprzęt jest jednorazowego użytku..

**3. PERSONEL MEDYCZNY**

Kontrolującym przedstawiono Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

(dowód: akta kontroli str. Nr 42-43)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 35 lekarzy- oraz 2 psychologów. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje, co 2 osoby wskazanej w tym Wykazie – zgodnie z doborem próby wskazanym w programie kontroli tj. dyplom ukończenia uczelni, prawo wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Wszystkie osoby udzielające świadczeń w przedsiębiorstwie zatrudnione są na umowy cywilno-prawne.

**C. INNE USTALENIA KONTROLI**

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 30.06.2014 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-	<input checked="" type="checkbox"/>	

	gospodarczym;		
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. Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie informacji, które składał do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku w sprawie wskazania liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, oraz wysokość 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 nieprawidłowość polegającą na braku umowy ubezpieczenia OC obejmującej szkodę będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującą okres od 16.05.2013 r. do 18.05.2013 r.

*Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 ppkt a w zawiązku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)*

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

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:
  - księgą rejestrową Nr 000000010629 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
  - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
  - 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. 1 pkt 4 ppkt a w zawiązku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością**

## 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 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, 18 sierpnia 2015 r.

Specjalistyczna Spółdzielnia Lekarska  
„ARS MEDICA”  
15-701 BIAŁYSTOK  
ul. Kolejowa Nr 16, tel. 651-35-81  
NIP 542-12-88-811, REG. 002339978

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Anna Panfiluk

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

*K. Rek*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*18.08.2015 r. K. Rek*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić