

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Dariusz Kossakowski

Adres do korespondencji 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 12.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000008362.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 12, 06-320 Baranowo, ul. Niepodległości 18, 06-214 Drażdzewo 42, 06-323 Żelazna Rządowa 29, 07-303 Stary Lubotyń 36A.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.115.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.92.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 9 października 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 9 października 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 09.10.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Kamila Tabaka – osoba upoważniona przez podmiot leczniczy - pana Dariusza Kossakowskiego

(dowód: akta kontroli str. nr 54)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 9**

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 Poradnia "MEDICUS" z siedzibą 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 12. W skład kontrolowanej jednostki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia "MEDICUS" Filia w Żelaznej Rządowej, 06-323 Żelazna Rządowa 29 wchodzi następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią dla pacjentów, rejestracja wydzielona z holu głównego, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla niepełnosprawnych ruchowo), toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy, Poradnia rehabilitacyjna, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia masażu leczniczego, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pani Kamila Tabaka oświadczyła, że struktura organizacyjna oraz dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000008362 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 55)

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 objętych bieżącym nadzorem sanitarnym przez Państwowego Inspektora Sanitarnego Powiatu Przasnyskiego, co zostało wskazane w protokole kontroli z dnia 02.04.2015 r. Nr HPN-03/17/15/17

Świadczenia zdrowotne udzielane są w pomieszczeniach wskazanych w umowach przedłożonych przez kontrolowany podmiot.

(dowód: akta kontroli str. nr 56-57)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. nr 32)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (10 sztuk). Wszystkie skontrolowane aparaty posiadają aktualne przeglądy techniczne. 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 Kamila Tabaka oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w jednostce organizacyjnej pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia "MEDICUS" Filia w Żelaznej Rządowej, 06-323 Żelazna Rządowa 29 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 58)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 59)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 4 lekarzy, 2 fizjoterapeutów, 2 pielęgniarki, 1 położna, 1 technik masażysta. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 100% zatrudnionego personelu – zgodnie z doborem próby wskazanym w programie kontroli tj. dyplom ukończenia uczelni, prawo wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Sposób zatrudnienia jest następujący: umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada Regulaminu organizacyjnego.
2. Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie, iż składa kwartalnie informacje do Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy 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 Regulaminu organizacyjnego.

Powyższe stanowi naruszenie art. 23 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 000000010713 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 2-4a, art. 24 ust. 1 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. 23 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: Żelazna Rządowa, 9 października 2015 r.

Tabaka Kamila
1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
/ - /
1.
Dorota Maksimowicz

07R-2-20331-01-01
Dariusz Kossakowski ul. Odrodzenia 12 06-323 Jednoróżec
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia "MEDICUS"
000000008362/W-20/VI-3/X-16/t 297518327
02 Filia w Żelaznej Rządowej 06-323 Jednoróżec /II-1422042
Żelazna Rządowa 29 Poradnia Lekarza POZ 004/0010
t 297518670 NIP 7181682069 REGON 450686084-00131

starszy inspektor wojewódzki
/ - /
2.
Anna Panfiluk

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

Tabaka Kamila
.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

09.10.2015 Tabaka Kamila
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić