

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

MEDYCYNĄ PRACY S.C.ELŻBIETA TRZEBIŃSKA MAREK TRZEBIŃSKI, ul. Legionowa 15 lok. 67 p. XI, 15-281 Białystok.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010698.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy, ul. Legionowa 15 lok. 67 p. XI, 15-281 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.131.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Joanna Sosnowska – kierownik Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.131.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 9/2015.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 października 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 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 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 20 października 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Elżbieta Trzebińska – współwłaściciel przedsiębiorstwa pn. Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy, ul. Legionowa 15 lok. 67 p. XI, 15-281 Białystok.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 15**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy, ul. Legionowa 15 lok. 67 p. XI, 15-281 Białystok.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pn. Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy według księgi rejestrowej Nr 0000000106698 (stan na dzień 13 października 2015 r.) przedstawia się następująco:

1. Jednostka organizacyjna pn. Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy w skład której wchodzi komórki organizacyjne:
 - Poradnia Medycyny Pracy,
- 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 organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności : nie dotyczy

- Liczba komórek organizacyjnych – 1, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 20-21)

Pani Elżbieta Trzebińska - współwłaściciel przedsiębiorstwa pn. Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy, ul. Legionowa 15 lok. 67 p. XI, 15-281 Białystok, oświadczyła, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010698 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 przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w dokumencie Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 1997 r. znak: NZ-4420-48/97 stwierdzającego, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Medycyny Pracy przy ul. Legionowa 15 lokal 67 p. XI spełniają wymagania jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej szczegółowo określone w powyższym dokumencie.

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

Świadczenia medyczne prowadzone są w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 1 listopada 1997 r. zawartej na czas nieoznaczony

(dowód: akta kontroli str. nr 24-26)

2. WYROBY MEDYCZNE

W kontrolowanym przedsiębiorstwie świadczeń medycznych udziela się na aparacie pn. Palestezjometr P8 nr fabryczny 008, rok produkcji 2000.

Zgodnie z oświadczeniem p. Elżbiety Trzebińskiej - współwłaściciela przedsiębiorstwa pn. Medycyna Pracy E. M. Trzebińscy, ul. Legionowa 15 lok. 67 p. XI, 15-281 Białystok w/w sprzęt nie wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych.

(dowód: akta kontroli str. nr 27)

3. PERSONEL MEDYCZNY

1. W kontrolowanym przedsiębiorstwie świadczeń medycznych udziela lekarz posiadający specjalizację II^o z zakresu medycyny pracy zatrudniony w formie samo zatrudnienia (wspólnik spółki cywilnej).

2. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje w/w osoby – zgodnie z doбором próby dot. dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych wskazanej w programie kontroli.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 10 lipca 2011 r. Regulamin organizacyjny określa:

| art. 24 ust I 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. Kontrolujący odstąpili od oceny spełnienia warunku zawartego w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, gdyż w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie zatrudniono personelu na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową w okresie objętym kontrolą.
3. W miejscach ogólnodostępnych znajdujących się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta. Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta został umieszczony na tablicach informacyjnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. zapisy regulaminu organizacyjnego z dnia 10 lipca 2011 r. nie zawierają zapisów dotyczących organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym, warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 7, pkt 8 i pkt 10 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:

- księgą rejestrową Nr 000000010698 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 ze zm.),
- art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 ze zm.),
- art. 90 ust 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 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.),

- art. 24 ust. 1 z wyłączeniem pkt 7, pkt 8 i pkt 10 ustawy 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, 20 października 2015 r.

Elżbieta Trzebińska
.....
podpis kontrolowanego

Elżbieta Trzebińska
specjalista medycyny pracy
9065968

starszy inspektor wojewódzki
/-/
1.
Marcin Borsuk

kierownik Oddziału Rejestrów
i Nadzoru Działalności Leczniczej

J. Sosnowska
2.
Joanna Sosnowska

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

Elżbieta Trzebińska
.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

20.X.15. Elżbieta Trzebińska
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

MEDYCYNA PRACY
E. M. Trzebińscy
15-281 Białystok, tel. 742-77-05
ul. Legionowa 15 lok. 87 p. XI

* niepotrzebne skreślić