

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Teresa Szymańska, adres do korespondencji: ul. Stanisława Moniuszki 14 lok. 35, 18-400 Łomża.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 0000000111120.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Stymulacji Rozwoju dla Dzieci w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 lok. 27, 18-400 Łomża.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.128.2015.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.
2. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.128.2015.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

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 01.01.2013 r. do dnia 20.10.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Teresy Szymańskiej - właściciela przedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Stymulacji Rozwoju dla Dzieci w Łomży

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 16**

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 Ośrodek Stymulacji Rozwoju dla Dzieci w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1 lok. 27, 18-400 Łomża w skład, którego wchodzi jednostka organizacyjna pod taką samą nazwą. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne: Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci oraz Poradnia dla dzieci z autyzmem.

- 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 – 2 , w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy

- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Teresa Szymańska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011120 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

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 objętych bieżącym nadzorem organu inspekcji sanitarnej, o czym świadczy protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 22 września 2015 r. Zgodnie z przedmiotowym protokołem nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorstwa. Podmiot przedstawił umowę najmu lokalu z dnia na pomieszczenia z dnia 3 stycznia 2013 r., w których wykonywana jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20-21)

2. WYROBY MEDYCZNE

W kontrolowanym przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Stymulacji Rozwoju dla Dzieci w Łomży brak jest sprzętu i aparatury medycznej, dla których mają zastosowanie zapisy ustawy o wyrobach medycznych.

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz: „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22-23)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 5 osób w tym: 1 lekarz specjalista pediatria i psychiatria dziecięca, 1 psycholog, 1 pedagog, 1 logopeda oraz 1 fizjoterapeuta. Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawo wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Sposób zatrudnienia jest następujący: 5 umów cywilnoprawnych.

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

- polisa serii TPP Nr 29078212 zawarta w dniu 30.12.2013. r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – została złożona w organie rejestrowym w dniu 18.02.2014 r.,
- polisa serii TPP Nr 33479507 zawarta w dniu 18.12.2014. r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – została złożona w organie rejestrowym w dniu 20.01.2015 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.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

- Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.08.2011 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. Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie informacji składanych do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie wskazania liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. W poradni w miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz wysokość opłat za świadczenia odpłatne. Za dokumentację. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w przedsiębiorstwie nie pobiera się opłat.

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 w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia następujących umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 - polisa serii TPP Nr 29078212 zawarta w dniu 30.12.2013. r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – została złożona w organie rejestrowym w dniu 18.02.2014 r.,
 - polisa serii TPP Nr 33479507 zawarta w dniu 18.12.2014. r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – została złożona w organie rejestrowym w dniu 20.01.2015 r.,

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).
2. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w zakresie wyżej wymienionych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 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

a. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000011120 w zakresie danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 1-4a, art. 17 ust. 4 oraz 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.),

b. niezgodnie z:

- 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 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: Łomża, 20 października 2015 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK STYMULACJI ROZWOJU
DLA DZIECI
mgr Teresa Szymańska
18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. 86/ 473 31 84
R-451195477, NIP 718-139-97-58
umowa nr 10-00...3-12-03-04

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Anna Panfiluk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Dorota Makcimowicz

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

DYREKTOR

/ - /

mgr Teresa Szymańska

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR

/ - /

20 X 2015 r.

mgr Teresa Szymańska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić