

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Vita Jodkowska-Korobczak, Matulanis Spółka Jawna, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 Białystok
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010907.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" sp. j., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 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.9612.137.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 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.9612.137.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 9/2015.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 października 2015 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 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. 30 października 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Grażyny Matulanis – współwłaściciela przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" sp. j., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 Białystok.

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 pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" sp. j. z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71. W skład przedsiębiorstwa wchodzi:

1. Jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" sp. j., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 Białystok w skład której wchodzi komórki organizacyjne:
 - Gabinet stomatologiczny,
 - Poradnia laryngologiczna,
 - Poradnia neurologiczna,
 - Poradnia laryngologiczna dla dzieci,
 - Poradnia logopedyczna,
 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 29-30)

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

Pani Grażyna Matulanis oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010907 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem X części systemu kodów identyfikacyjnych – „61 Otolaryngologia dziecięca” w komórce organizacyjnej – część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – „012”.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

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 392/D/NZ/12 z dnia 8 listopada 2012 r. znak: NZ-8230-90/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Podmiot leczniczy posiada decyzje właściwych organów inspekcji sanitarnej pozytywnie opiniujące pomieszczenia w których udzielane są świadczenia medyczne.

(dowód: akta kontroli str. nr 32-35)

Świadczenia medyczne z zakresu rentgenodiagnostyki w okresie objętym kontrolą prowadzone są na podstawie Decyzji Nr 146/D-I/OR/2011 z dnia 5 września 2011 r., znak: OR.9027.318.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i dotyczą udzielania świadczeń medycznych na aparacie RTG model: GENDEX 765 DC Nr fabr.15-1543270DP rok prod. 2002 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 36-37)

Świadczenia medyczne prowadzone są w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 29 grudnia 2000 r. zawartej na czas określony 10 lat z opcją przedłużenia na kolejne 10 lat.

(dowód: akta kontroli str. nr 38-40)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w NZOZ Vita Sp. j., Białystok, ul. Popiełuszki 71”.

(dowód: akta kontroli str. nr 41)

Kontrolujący dokonali kontroli co 2 dokumentacji technicznej wskazanej w powyższym wykazie (14 sztuk) – zgodnie z doбором próby dot. dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanej w programie kontroli.

Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny objęte zakresem kontroli posiadają aktualne przeglądy techniczne.

Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierające 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 Grażyna Matulanis oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" sp. j., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego

uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 42)

3. PERSONEL MEDYCZNY

1. Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" sp. j., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 Białystok pn: „Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w NZOZ VITA Sp. j. Białystok, ul. Popiełuszki 71” zawierający 14 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 43)

2. Kontrolujący dokonali kontroli 14 sztuk dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób ujętych w w/w wykazie – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych wskazanej w programie kontroli.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie oraz prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Sposób zatrudnienia jest następujący: 1 wspólnik spółki– samozatrudnienie, 11 umów cywilno-prawnych, oraz 2 umowa zlecenie.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 1 kwietnia 2012 r. Regulamin organizacyjny 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. Podmiot leczniczy przedłożył dokumenty potwierdzające realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. Dane w księdze rejestrowej Nr 000000010907 dotyczące komórki organizacyjnej pn. Poradnia laryngologiczna dla dzieci, w części X systemu kodów identyfikacyjnych są niezgodne ze stanem faktycznym.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 pkt 7 i pkt 10 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 000000010907 w zakresie struktury organizacyjnej
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1 ustawy 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.),
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.)

2. niezgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010907 w zakresie wpisu X części systemu kodu identyfikacyjnego w komórce organizacyjnej w komórce organizacyjnej - część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – „012”.

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) 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, 30 października 2015 r.

Grażyna Matulanis

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

/-/

1.
Marcin Borsuk

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„VITA” SP. j.
15-657 Białystok, ul. Popieluszki 71
tel. 654-62-48
REGON 051971853, NIP 542-26-85-193

kierownik Oddziału Rejestrów
i Nadzoru Działalności Leczniczej

J. Sosnowska

2.
Joanna Sosnowska

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

Grażyna Matulanis

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

30.10.2015. Grażyna Matulanis

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

*niepotrzebne skreślić