

**Protokół z kontroli planowej problemowej
w podmiocie leczniczym o nazwie: TJAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, os. Pogodne 53, 62-064 Plewiska**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: TJAUDIO LARYNGOLOGIA, ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, 67-200 Głogów

RPWDL: 0000000198518 W-30

Data wpisu do rejestru: 02.02.2018 r.

Forma organizacyjno-prawna: 1300 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 02.02.2018 r.

Miejsce udzielania świadczeń: ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, 67-200 Głogów

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych, wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywali:

- 1) Anna Kaczmarkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,
- 2) Aleksandra Jarosz - inspektor wojewódzki,
- 3) Jędrzej Dolata – starszy specjalista

legitymujący się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.337.2019.1, z dnia 30.09.2019 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2019. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 11 października 2019 r. i zakończono w dniu 25 października 2019 r. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 11 października 2019 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował formalną ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

Okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do dnia zakończenia kontroli.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Tomasz Kubiak Prezes Zarządu TJAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który reprezentował podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 11 października 2019 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pan Tomaszowi Kubiakowi przekazano upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Ponadto

przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Kontroli miała podlegać tylko jednostka organizacyjna w Poznaniu.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny

Zgodnie z Księgą rejestrową podmiotu (na dzień 11.10.2019 r.) struktura organizacyjna podmiotu przedstawiała się następująco:

Zakład leczniczy: TJAUDIO LARYNGOLOGIA, w lokalizacji: ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, 67-200 Głogów, posiadający dwie jednostki organizacyjne:

1. TJAUDIO LARYNGOLOGIA GŁOGÓW, ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, 67-200 Głogów
2. TJAUDIO LARYNGOLOGIA POZNAŃ, ul. Nowina 12A, 60-689 Poznań.

oraz dwie komórki organizacyjne:

1. PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA, ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, 67-200 Głogów, deklarowana data rozpoczęcia działalności: 01.02.2018 r.
2. PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA, ul. Nowina 12A, 60-689 Poznań, deklarowana data rozpoczęcia działalności: 03.06.2019 r.

W dniu kontroli Pan Tomasz Kubiak przedłożył kontrolującym wniosek z dnia 03.10.2019 r. o wpis zmian w rejestrze (załącznik nr 1 do protokołu), zgodnie z którym jednostka organizacyjna podmiotu TJAUDIO LARYNGOLOGIA POZNAŃ wraz z komórką organizacyjną PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA w lokalizacji ul. Nowina 12A w Poznaniu zakończyła działalność w dniu 01.10.2019 r. W złożonym na potrzeby kontroli wyjaśnieniu (załącznik nr 2 do protokołu) reprezentujący podmiot poinformował, że ww. komórka organizacyjna nie rozpoczęła działalności leczniczej od dnia zgłoszenia do rejestru oraz nie została utworzona dokumentacja medyczna.

Wobec powyższego na dzień kontroli działalność leczniczą prowadzi wyłącznie komórka organizacyjna: PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA w lokalizacji ul. Generała Władysława Sikorskiego 19, 67-200 Głogów.

2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Przedłożono regulamin organizacyjny, nadany przez kierownika podmiotu, co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

W trakcie kontroli nie ustalano, czy w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (Głogów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 19) udostępniono do wiadomości pacjentów:

- informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- informację o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością,
- informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 24a ww. ustawy, za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do wystawienia rachunku, w którym na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. W okresie objętym kontrolą, w podmiocie udzielano świadczeń odpłatnych, za które wystawiono pacjentom paragony fiskalne oraz na ich żądanie rachunki szczegółowe. Sprawdzono 7 rachunków szczegółowych wystawionych w 2019 roku, wysokość opłaty pobranej od pacjentów była zgodna z cennikiem ustalonym w podmiocie.

3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie ze stanem faktycznym podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego: PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA (26 otorynolaryngologia).

Jak wynika z wyjaśnienia przedsiębiorcy (załącznik nr 3 do protokołu) świadczenia zdrowotne w Głogowie zaczęto udzielać od 1 lutego 2019 roku. W okresie od 1 lutego 2019 r. do dnia kontroli w Poradni otolaryngologicznej w Głogowie wykonano 253 konsultacje.

4. Prawa pacjenta

Nie ustalano dostępności w miejscu udzielania świadczeń w Głogowie informacji o prawach pacjenta.

5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Tytuł prawny do budynku i lokalu

Przedłożono umowę najmu lokalu użytkowego nr 23/2014, zawartą w dniu 10.07.2014 r. pomiędzy XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX a TJAUDIO Tomasz Kubiak, os. Pogodne 53, 62-064 Plewiska. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy w budynku przy Sikorskiego 19 w Głogowie o powierzchni 37,72 m², oraz część wspólną o powierzchni 4m². Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Aneksem nr 1/2018 dokonano zmiany umowy w związku z przekształceniem przedsiębiorcy z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Zgodnie z wpisem do RPWDL podmiot leczniczy rozpoczął działalność z dniem 02.02.2018 r.

W związku z wejściem w życie 15 lipca 2016 r. ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), podmioty lecznicze zostały zwolnione m.in. z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze). Podmiot składa organowi prowadzącemu rejestr wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Wizytacja pomieszczeń kontrolowanych zakładów leczniczych:

Kontrolę przeprowadzono w Poznaniu w pomieszczeniach udostępnionych przez kontrolowany podmiot.

Nie wykonano wizytacji pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne zlokalizowanych w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19.

6. Standardy postępowania i procedury

W celu potwierdzenia zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych (diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania) oraz wymagań sanitarno-higienicznych, przedłożono aktualne umowy na:

- wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazywania do utylizacji odpadów medycznych;
- sterylizację sprzętu i materiału opatrunkowego.

7. Personel medyczny

W komórce organizacyjnej: Poradnia otolaryngologiczna w Głogowie, świadczeń zdrowotnych udziela XXXXX XXXXXXXXXXXX legitymujący się:

- prawem wykonywania zawodu lekarza nr XXXXXXXX wydanym 03.08.2007 r. przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze,
- dyplomem specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii wydanym 17.03.2015 r. wydanym przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
- orzeczeniem lekarskim potwierdzających brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych ważnym do 2021 r.

Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełnia wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne, do czego zobowiązuje z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

8. Stosowane wyroby medyczne

W dniu kontroli przedłożono dokumentację audiometru, który nie posiadał dokumentów potwierdzających wykonane przeglądy techniczne. W dniu 24.10.2019 r. reprezentujący podmiot wyjaśnił, że ww. audiometr nie znajduje się na wyposażeniu gabinetu laryngologicznego (załącznik nr 4 do protokołu). Sprzęt ten stanowi wyposażenie gabinetu protetyki słuchu funkcjonującego w tej samej lokalizacji.

9. Umowa ubezpieczenia działalności leczniczej

Podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, co potwierdza Umowa ubezpieczenia PL_T nr 77140212, zawarta na okres od 1.02.2019 r. do 31.01.2020 r., stanowiąca załącznik nr 5 do protokołu.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono 25 października 2019 roku, w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli w podmiocie odnotowano w Księdze kontroli podmiotu pod poz. nr 3.

4. Załączniki:

1. Wniosek o wpis zmian w rejestrze.
2. Wyjaśnienie w sprawie działalności Poradni otolaryngologicznej w Poznaniu.
3. Wyjaśnienie w sprawie działalności Poradni otolaryngologicznej w Głogowie.
4. Wyjaśnienie dot. audiometru.
5. Polisa OC.

5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- egz. nr 1 – kontrolowany podmiot
- egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Kierownik zespołu:

Członek zespołu:

Anna Kaczmarkiewicz

Aleksandra Jarosz.....

Inspektor wojewódzki

.....
Inspektor wojewódzki

Jędrzej Dolata
Starszy specjalista

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem:

07.11.2019 r. Tomasz Kubiak

(imię i nazwisko, podpis i data)

Oświadczenia:

1. Oświadczam, ~~że zgłaszam zastrzeżenia~~/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

07.11.2019 r. Tomasz Kubiak.

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

2. Oświadczam, ~~że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym~~/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

07.11.2019 r. Tomasz Kubiak

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu:

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 07.11.2019 r. Tomasz Kubiak

Podpisano:

Z upoważnienia Dyrektora
Agata Goździewińska
Kierownik Oddziału Nadzoru
w Ochronie Zdrowia

Zanonimizowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 13.12.2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.