

PS-III.9612.1.2.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA ORTOPEDYCZNO – URAZOWA LEKARZE:
CIBOROWSKI, HOŁOWEŃKO, KOSTRO, MACKIEWICZ,
OSTASIEWICZ, TAŁAŁAJ SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. WARYŃSKIEGO 22 A LOK. 3
16 – 400 SUWAŁKI**

NIP: 542-284-00-50

REGON: 052220066

Nr księgi rejestrowej: 000000011110

Białystok, 30 stycznia 2012 r.

30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012. *Prus*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KOMÓRKA KONTROLOWANA:

Pracownia rezonansu magnetycznego, ul. Waryńskiego 22 A, 16 – 400 Suwałki

II. PODMIOT LECZNICZY:

Ortopedia i Traumatologia Lekarze: Ciborowski, Hołoweńko, Kostro, Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałała spółka partnerska, ul. Białówny 11, 15-437 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

Pracownia rezonansu magnetycznego ul. Waryńskiego 22 A, 16 – 400 Suwałki

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2011 znak: PS-III.9612.1.2.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 23 stycznia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2011 znak: PS-III.9612.1.2.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
3. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2011 znak: PS-III.9612.1.2.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 stycznia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 stycznia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem dotyczącym kontrolowanej komórki pn. Pracownia rezonansu magnetycznego z/s Suwałkach, ul. Waryńskiego 22 A

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 5 grudnia 2011 do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- w dniach 26, 27 i 30 stycznia 2012 r. p. Dariusza Ciborowskiego i Jarosława Kostro – osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli doraźnej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 17.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podmiot leczniczy pn. Ortopedia i Traumatologia Lekarze: Ciborowski, Hołoweńko, Kostro, Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałała spółka partnerska, ul. Białówny 11, 15-437 Białystok w dniu 29 listopada 2011 r. złożył do organu rejestrowego wniosek o wpis Pracowni rezonansu magnetycznego z/s w Suwałkach ul. Waryńskiego 22 A lok. 3 z datą rozpoczęcia działalności 1 stycznia 2012 r. W dniu 5 grudnia 2011 r. organ rejestrowy dokonał wpisu do rejestru przedmiotowej komórki.

W dniu 26 stycznia 2012 r. kontrolujący udali się do siedziby podmiotu leczniczego w Białymstoku ul. Białówny 11. Kontrolujący okazali p. Dariuszowi Ciborowskiemu legitymacje służbowe oraz upoważnienie do kontroli i poinformowali o przedmiocie i zakresie kontroli. P. Jarosław Kostro poinformował kontrolujących, iż w kontrolowanej komórce pn. Pracownia rezonansu magnetycznego z/s w Suwałkach ul. Waryńskiego 22 A lok. 3 w chwili obecnej nie są udzielane świadczenia

zdrowotne, planowany termin rozpoczęcia działalności to 10 lutego 2012 r., co zostało przyjęte w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli Nr 1, str. 1)

Wobec powyższego kontrolujący odstąpili od wizytacji pomieszczeń kontrolowanej komórki. Kontroli dokonano na podstawie dokumentów przedłożonych przez p. Jarosława Kostro tj:

- promesy umowy zawartej w dniu 24 listopada 2011 r. na wynajem lokalu przy ul. Waryńskiego 22 A lok. 3 o powierzchni 45,8 m² na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
- umowy najmu z dnia 27 grudnia 2011 r. z SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach dotyczący wynajmu podmiotowi leczniczemu Ortopedia i Traumatologia Lekarze: Ciborowski, Hołoweńko, Kostro, Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałaj spółka partnerska, pomieszczeń o powierzchni 45,8 m² położonych przy ul. Waryńskiego 22 A w Suwałkach na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
- faktury PRO-FORMA z dnia 19 grudnia 2011 r. wystawionej przez SHIM-MED. POLSKA Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 21 A, 02-627 Warszawa na sprzedaż i dostawę oraz instalację systemu obrazowania firmy HITACHI opartego na metodzie rezonansu magnetycznego APERTO ETERNA z magnesem stałym 0,4 T z terminem dostawy do 2 stycznia 2012 r.
- umowy zawartej z SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 21 A, 02-627 Warszawa z dnia 19 grudnia 2011 r. na sprzedaż i dostawę oraz instalację systemu obrazowania firmy HITACHI opartego na metodzie rezonansu magnetycznego APERTO ETERNA z magnesem stałym 0,4 T z terminem dostawy do 2 stycznia 2012 r., pod warunkiem prawidłowego wykonania przez zamawiającego adaptacji pomieszczeń przed dostawą.
- regulaminu organizacyjnego z dnia 27 listopada 2011 r. zawierającego zapisy struktury organizacyjnej, w której ujęto komórkę organizacyjną pn. Pracownia rezonansu magnetycznego z/s w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22 A.
- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych personelu w dziedzinie radiodiagnostyki obrazowej tj. prawa wykonywania zawodu lekarza, dyplomu ukończenia uczelni medycznej oraz dyplomu specjalisty drugiego stopnia w zakresie radiodiagnostyki, dyplomu ukończenia Medycznego Studium Zawodowego technika elektroradiologii oraz prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i odpisu dyplomu ukończenia Medycznego Studium Zawodowego pielęgniarki.
- umowy zlecenia zawartej w dniu 1 stycznia 2012 r. pomiędzy Ortopedią i Traumatologią Lekarze: Ciborowski, Hołoweńko, Kostro, Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałaj spółka partnerska, a technikiem radiologiem i pielęgniarką oraz umowę zawartą w dniu 1 stycznia 2012 r. z Indywidualna Specjalistyczną Praktyką Lekarską w dziedzinie radiodiagnostyki na nadzór pracy, w pracowni diagnostyki obrazowej na czas nieokreślony.
- kopii polisy OC.

UMOWY UBEZPIECZENIA

Rodzaj umowy	Numer umowy	Data zawarcia umowy	Czas obowiązywania umowy
umowa ubezpieczenia dotycząca odpowiedzialności cywilnej	seria AA nr 00865128	27 grudnia 2011 r.	1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.
umowa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych	nie dotyczy		

W dniu 26 stycznia 2012 r. p. Dariusz Ciborowski złożył do organu rejestrowego wnioszek wraz z kopią polisy OC.

W dniu 27 stycznia 2012 r. p. Jarosław Kostro poinformował kontrolujących, iż brak możliwości uruchomienia urządzenia w pracowni w dniu 1 stycznia 2012 r. spowodowane było zbyt cienką posadzką, co mogłoby spowodować zagrożenie zdrowia i życia pacjenta badanego przy pomocy rezonansu magnetycznego, co zostało przyjęte w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli Nr 2, str. 2).

W dniu 27 stycznia 2012 r. p. Jarosław Kostro i p. Dariusz Ciborowski złożyli do rejestru wnioszek o zmianę daty rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną pn. Pracownia rezonansu magnetycznego z/s w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22 A lok. 3.

Biorąc pod uwagę materiał dowodowy przedłożony przez stronę kontrolującą ustalili, iż na dzień 1 stycznia 2012 r. (data rozpoczęcia działalności kontrolowanej komórki wskazanej we wniosku) podmiot leczniczy przejawiał gotowość do podjęcia udzielania świadczeń zdrowotnych, okoliczności, które zaistniały podczas instalacji rezonansu magnetycznego zmusiły podmiot leczniczy do zmiany terminu rozpoczęcia działalności. Należy wskazać, iż pomimo tego, że nie upłynął termin (3 miesiące od dnia wpisu do rejestru) na podjęcie działalności Pracowni rezonansu magnetycznego podmiot

30.01.2012
30.01.2012
30.01.2012

leczniczy zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności nie podjął działań mających na celu aktualizację wpisu w rejestrze w zakresie daty rozpoczęcia działalności kontrolowanej komórki.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, jednakże podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w dniach 26, 27 i 30 stycznia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów:

Należy dokonywać aktualizacji wpisów w rejestrze w zakresie zmiany danych objętych rejestrem zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej tj. w terminie 14 dni od ich powstania.

Handwritten signature

20.01.2012 *[Signature]*
30.01.2012 *[Signature]*
30.01.2012 *Mur.*

Podmiot leczniczy został poinformowany o:

- 1) prawie wniesienia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole,
- 2) prawie do wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

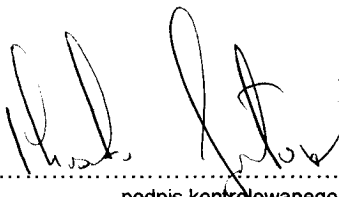
Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie.

Podmiot leczniczy nie wniósł/wniósł zastrzeżeń/zastrzeżenia do protokołu.*

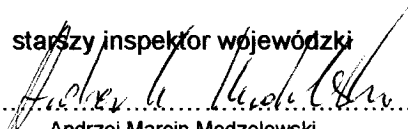
Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu.*

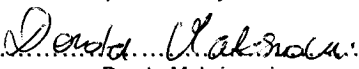
~~Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny:*~~

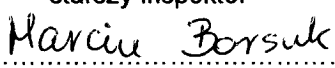
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. 
Jarosław Kostro
specjalista ortopedii
i traumatologii
5265005
podpis kontrolowanego
Ciborowski Dariusz

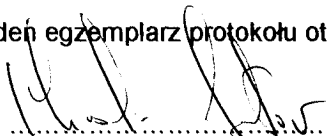
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA
lekarze: Ciborowski, Hołoweńko, Kostro,
Mackiewicz, Ostasiewicz, Tatała
spółka partnerska
15-437 Białystok, ul. Białówny 11
REGON 052220066

1. 
starszy inspektor wojewódzki
Andrzej Marcin Modzelewski

2. 
inspektor wojewódzki
Dorota Maksimowicz




3. 
starszy inspektor
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:


podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 27.01.2012

* niewłaściwe skreślić

30.01.2012 
30.12.2012 
30.12.2012 

Wykaz akt kontroli

Tytuł kontroli: Zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą oraz że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem dotyczącym kontrolowanej komórki pn. Pracownia rezonansu magnetycznego z/s w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22 A, 16-400 Suwałki.

Kontrolowana jednostka: Pracownia rezonansu magnetycznego z/s w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22 A, 16-400 Suwałki, wchodzącej w skład przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ortopedyczno – Urazowa Lekarze: Ciborowski, Hołowieńko, Kostro, Mackiewicz, Ostasiewicz, Tałała spółka partnerska, ul. Białówny 11/14A, 15-437 Białystok..

L.p.	Nazwa dokumentu (opis lub wskazanie dowodów)	cechy dokumentu		strona akt kontroli
		nr pisma znak	data	
1	2	3	4	5
1	Protokół Przyjęcia ustnych wyjaśnień		26.01.2012	1
2.	Protokół Przyjęcia ustnych wyjaśnień		27.01.2012	2
3.				
4.				
5.				

Białystok, dnia 26 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

w dniu 26 stycznia 2012 r. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki, Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki oraz Marcin Borsuk – starszy inspektor

przyjęli od p. Jarosław Kostro – współnika spółki partnerskiej

ustne wyjaśnienia w sprawie dotyczącej przedmiotu kontroli, a mianowicie:

zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem

o następującej treści:

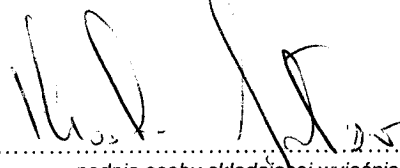
Oświadczam, że w chwili obecnej w Pracowni rezonansu magnetycznego nie są udzielane świadczenia zdrowotne. Planowany termin rozpoczęcia działalności to dzień 10 lutego 2012 r. Na dzień dzisiejszy posiadam umowę najmu pomieszczeń w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 22A lok. 3, posiadam zakupiony zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2011 r. sprzęt, czyli rezonans magnetyczny firmy HITACHI model APERTO ETERNA, posiadam personel zatrudniony od 1 stycznia 2012 r. do udzielania świadczeń medycznych: specjalistę radiologii stopnia II oraz technika radiologii i pielęgniarkę.


Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

Białystok, dnia 26 stycznia 2012 r.

Jarosław Kostro
specjalista ortopedii
i traumatologii
5365005


.....
podpis kontrolera


.....
podpis osoby składającej wyjaśnienia


.....
podpis kontrolera


.....
podpis kontrolera

Białystok, dnia 27 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

w dniu 27 stycznia 2012 r. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki, Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki oraz Marcin Borsuk – starszy inspektor

przyjęli od p. Jarosław Kostro – współnika spółki partnerskiej

ustne wyjaśnienia w sprawie dotyczącej przedmiotu kontroli, a mianowicie:

braku udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni rezonansu magnetycznego w Suwałkach ul. Waryńskiego 22 A lok. 3

o następującej treści:

Oświadczam, że podczas próby montażu rezonansu magnetycznego w dniu 27 grudnia 2011 r. firma instalacyjna SHIM-MED. POLSKA Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 21 A, 02-627 Warszawa stwierdziła iż zainstalowanie rezonansu nie jest możliwe. Jako wynajmujący lokal nie posiadaliśmy wiedzy o stanie posadzki. Pomieszczenie przeznaczone na Pracownię rezonansu magnetycznego posiadało zbyt cienką posadzkę. Opóźnienie w dostawie i uruchomieniu rezonansu magnetycznego firmy HITACHI model APERTO ETERNA, które miało zakończyć się 2 stycznia 2012 r., spowodowane było wykonaniem dodatkowej posadzki. Bardzo wysoka waga urządzenia przy poprzedniej posadzce mogła spowodować zagrożenie zdrowia i życia pacjenta badanego przy pomocy rezonansu magnetycznego. Kierując się dobrem pacjenta podjęliśmy decyzję o dostosowaniu pomieszczeń do wymogów stawianych przez dostawcę sprzętu, co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu działalności. Montaż rezonansu ma odbywać się w dniach 28 – 30 stycznia 2012 r. Planowany termin rozpoczęcia działalności pracowni rezonansu magnetycznego to dzień 10 lutego 2012 r. W dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o zmianę terminu rozpoczęcia działalności przez Pracownię rezonansu medycznego na dzień 10 lutego 2012 r.

Jarosław Kostro
specjalista ortopedii
i traumatologii
5365005

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

Białystok, dnia 27 stycznia 2012 r.

.....
Andrzej Marcin Modzelewski
podpis kontrolera

.....
Jarosław Kostro
podpis osoby składającej wyjaśnienia

.....
Dorota Maksimowicz
podpis kontrolera

.....
Marcin Borsuk
podpis kontrolera