

**PS-III.9612.198.2012.MB**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM OKULISTYCZNEGO OKO – MED SP. P. LEKARZY  
ul. WITOSA 36 lok. 108  
15-660 BIAŁYSTOK**

**NIP:** 5422829077

**REGON:** 052215467

**Nr księgi rejestrowej:** 000000011080

---

Białystok, 15 listopada 2012 r.

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. PODMIOT LECZNICZY:**

spółka partnerska: Centrum Okulistyczne OKO-MED R. Antosiuk, M. Sokołowska, M. Konopińska i B. Gryko Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Witosa 36, 15-660 Białystok.

### **II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyczne OKO – MED Sp. p. Lekarzy, ul. Witosa 36 lok. 108, 15-660 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.198.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 13 listopada 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.198.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 13 listopada 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 listopada 2012 r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

### **VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 15 listopada 2012 r.

#### Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Małgorzaty Konopińskiej – współnika spółki.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 7**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr 181/P/NZ/2003 znak: NZ-8904-86/2003 w sprawie spełnienia szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez NZOZ Centrum Okulistyczne OKO – MED w zakresie specjalistycznych porad okulistycznych w Białymstoku, ul. Witosa 36 (pok. Nr 107, 108, 109, 110),
2. postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2005 r. Nr 128/P/NZ/05 znak: NZ-8231-25/05 w sprawie spełnienia wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez Poradnię okulistyki dziecięcej (gab. Nr 110) NZOZ Centrum Okulistyczne OKO – MED w Białymstoku, ul. Witosa 36,
3. umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 1 sierpnia 2004 r. zawarta pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a NZOZ Centrum Okulistyczne OKO – MED na wynajem pomieszczeń położonych w Białymstoku, ul. Witosa 36 nr: 107, 108, 109, 110 (łącznie powierzchnia 96,36 m<sup>2</sup>) zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.,

4. regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Okulistyczne OKO – MED z dnia 23 marca 2009 r.,
5. oświadczenie złożone w dniu 29 czerwca 2012 r. przez panią Reginę Antosiuk – Prezesa Zarządu o następującej treści:
  - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”,
6. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 29 czerwca 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

## **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000011080. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, trzy gabinety okulistyczne, dwie ciemnie, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie magazynku, pomieszczenie brudownika.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz komórki organizacyjnej zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr 181/P/NZ/2003 znak: NZ-8904-86/2003 oraz z dnia 13 czerwca 2005 r. Nr 128/P/NZ/05 znak: NZ-8231-25/05.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z umową najmu lokalu użytkowego z dnia 1 sierpnia 2004 r. zawartej pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a NZOZ Centrum Okulistyczne OKO – MED na wynajem pomieszczeń położonych w Białymstoku, ul. Witosa 36 nr: 107, 108, 109, 110 (łącznie powierzchnia 96,36 m<sup>2</sup>).
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono dziesięć przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej służącej do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj.: lampy szczelinowej nr fabryczny 040812, autorefraktometru nr fabryczny Y2V1279, ultrasonografu nr fabryczny 555-0506-0720, perymetru komputerowego nr fabryczny 3448, aparatu Javala nr fabryczny 323869, lampy szczelinowej nr fabryczny 20003459, sonoptoforu nr fabryczny DBP2006016, oftalmoskopu obuocznego nr fabryczny 63728, tonometru bezkontaktowego nr fabryczny 29621, autorefraktometru URK-700 nr fabryczny K7GLA3E. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała zapisy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe: trzech lekarzy posiadających I i II stopień z zakresu okulistyki, jednego lekarza posiadającego I stopień z zakresu okulistyki. Ponadto przedstawiono dokumenty dwóch pielęgniarek zatrudnionych w przedsiębiorstwie.  
Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący czterech lekarzy okulistów (właściciele) – samozatrudnienie oraz dwie umowy o pracę zawarte z pielęgniarkami.

Przedstawione umowy o pracę są obowiązujące.

8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin porządkowy z dnia 23 marca 2009 r. podpisany przez p. Małgorzatę Konopińską– kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony regulamin porządkowy jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów: firmy albo nazwy podmiotu; struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu; miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy zatrudnia personel udzielający świadczeń medycznych wyłącznie na umowy o pracę. W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka do przedłożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwych samorządów zawodów medycznych o ilości osób lub praktyk zawodowych, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej informację o prawach pacjenta obowiązujących w Przedsiębiorstwie, które zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Ponadto na tablicy informacyjnej umieszczono kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 15 listopada 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów: firmy albo nazwy podmiotu; struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu; miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości zauważyć należy, że zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. ) kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o 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 wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

<i>Małgorzata Konopińska</i> ..... podpis kontrolowanego	starszy inspektor 1. <i>/ - /</i> ..... Marcin Borsuk
NZOZ CENTRUM OKULISTYCZNE "OKO-MED" SP. P. LEKARZY 15-660 Białystok, ul. Witosa 36 tel. 085 661 01 07, NIP 5422829077 Regon 052215467-00028 10-00-02249-12-04-02/01	inspektor wojewódzki 2. <i>/ - /</i> ..... Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*Małgorzata Konopińska*  
.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia .....**15.11.2012**.....