

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.197.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PODLASKIE CENTRUM
MEDYCZNE, BIAŁYSTOK, UL. TRANSPORTOWA 4**

NIP: 5420100892

REGON:4050003985

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010770

Białystok, 22 listopada 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Jarosław Dziemian.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podlaskie Centrum Medyczne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU:

1. Białystok, ul. Transportowa 4,

2. Wasilków, ul. Białostocka 94-98.

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.197.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.**
- 2. Olga Szela – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.197.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.**

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 listopada 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 grudnia 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLĄ.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 21 listopada 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Pani Doroty Stoczkowskiej pełnomocnika podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 4/2012

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- **Akt notarialny Repertorium A Nr 1162/96 stwierdzający prawo wieczystego użytkowania działki wraz ze znajdującą się na niej nieruchomością usytuowanej w Białymstoku przy ul. Transportowej 4,**
- **Akt notarialny Repertorium A Nr 4923/93 stwierdzający prawo nabycia w drodze zakupu działki wraz z nieruchomością położonej w Wasilkowie przy ul. Białostockiej,**
- **Pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 17 maja 1999r. znak:NZ-4420-29/99 stwierdzające iż pomieszczenia przeznaczone na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz.366 z późn. zm.)**
- **Pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 12 lipca 1999r. znak:NZ-4420-49/99 stwierdzające iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu fizykoterapii spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz.366 z późn. zm.)**
- **Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 5 września 2000r. znak:NZ-4420-90/2000 stwierdzające iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu diagnostyki analitycznej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz.366 z późn. zm.)**
- **Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001r. znak:NZ - 8904-26/2001 stwierdzająca iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu ultrasonografii i badań w kierunku osteoporozy spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz.366 z późn. zm.)**
- **Decyzja Nr 222/D/NZ/2002 znak: NZ- 8904-55/2002 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2002r. stwierdzająca iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu porad dermatologicznych, kardiologicznych i endokrynologicznych spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny**

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz.366 z późn. zm.)

- Postanowienie Nr 416/P/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 24 października 2005r. znak:NZ-8231-73/05 stwierdzające iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu porad reumatologicznych spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz 985)
- Opinia sanitarna z dnia 28 czerwca 2007r., pozytywnie opiniująca program dostosowania pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568)
- Opinia sanitarna z dnia 23 lutego 2009r., znak: NZ-8231-5/09 pozytywnie opiniująca program dostosowania pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w zakresie rozszerzenia o gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568)
- Postanowienie Nr 163/P/NZ/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 25 października 2010r. znak:NZ-8230-71/2/10 stwierdzające iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu porad psychiatrycznych spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz 1568),
- Decyzja Nr 299/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 20 września 2011r. znak:NZ-8230-137/3/11 stwierdzająca iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o dział Fizjoterapii usytuowany w Wasilkowie przy ul. Białostockiej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz 158),
- Postanowienie Nr 45/P/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2011r.. znak:NZ-8230-22/2/11 stwierdzające iż pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku o świadczenia z zakresu otolaryngologii i alergologii dziecięcej oraz gabinet leczenia chorób naczyń spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz 158),

- zaświadczenie o wpisie do działalności ewidencji gospodarczej przedsiębiorcy Jarosława Dziemiana potwierdzające rozszerzenie działalności o usługi medyczne,
- oświadczenie złożone przez kierownika podmiotu dotyczące kwalifikacji personelu medycznego oraz wyposażenia w sprzęt medyczny,
- statut i regulamin porządkowy wraz z aneksami uwzględniającymi zmiany
- poświadczona notarialnie upoważnienie pani Doroty Stoczkowskiej do reprezentowania podmiotu leczniczego we wszystkich sprawach dotyczących działalności podmiotu z dnia 15 września 2011r., Repertorium A nr 3877/2011,
- oświadczenie złożone w dniu 22 września 2011r. przez panią Dorotę Stoczkowską – pełnomocnika podmiotu leczniczego o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 23 marca 2012 r. zawarta na okres od 12.10.2011r. do 31.12.2012r.

VIII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej,
2. czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Pismie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak:NZ-4420-29/99, znak:NZ-4420-49/99, Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 5 września 2000r. znak:NZ-4420-90/2000, Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001r. znak: NZ - 8904-26/2001, Decyzji Nr 222/D/NZ/2002 znak: NZ- 8904-55/2002 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2002r., Postanowieniu Nr 416/P/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 24 października 2005r. znak:NZ-8231-73/05, Postanowieniu Nr 163/P/NZ/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 25 października 2010r. znak:NZ-8230-71/2/10, Decyzji Nr 299/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 20 września 2011r. znak:NZ-8230-137/3/11, Postanowieniu Nr 45/P/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2011r.. znak:NZ-8230-22/2/11
4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
6. czy podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
7. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,

8. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
9. czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad.1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.

W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne – usytuowane w Białymstoku przy ul. Transportowej 4:

1. Gabinet lekarza POZ
2. Gabinet medycyny pracy
3. Gabinet rehabilitacji
4. Gabinet alergologiczny
5. Gabinet neurologiczny
6. Gabinet okulistyczny
7. Gabinet stomatologiczny
8. Gabinet laryngologiczny
9. Gabinet urologiczny
10. Gabinet diagnostyki laboratoryjnej
11. Gabinet USG
12. Gabinet dermatologiczny
13. Gabinet endokrynologiczny
14. Gabinet kardiologiczny
15. Gabinet zabiegowy
16. Gabinet porad reumatologicznych
17. Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej
18. Gabinet psychiatryczny
19. Gabinet otolaryngologii dziecięcej

Oraz znajdujące się w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 94-98:

1. Dział fizjoterapii
2. Ośrodek rehabilitacji leczniczej

W dniu 20.11.2012r. podmiot leczniczy złożył do organu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu polegającą na wykreśleniu następujących komórek organizacyjnych:

- 1) Gabinet endokrynologiczny
- 2) Gabinet kardiologiczny

Ad.3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Piśmie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-4420-29/99, znak: NZ-4420-49/99, Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 5 września 2000r. znak: NZ-4420-90/2000, Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2001r. znak: NZ - 8904-26/2001, Decyzji Nr 222/D/NZ/2002 znak: NZ- 8904-55/2002 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 2002r., Postanowieniu Nr 416/P/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia

24 października 2005r. znak:NZ-8231-73/05, Postanowieniu Nr 163/P/NZ/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 25 października 2010r. znak:NZ-8230-71/2/10, Decyzji Nr 299/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 20 września 2011r. znak:NZ-8230-137/3/11, Postanowieniu Nr 45/P/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2011r.. znak:NZ-8230-22/2/11

Ad.4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Sprzęt medyczny stosowany w podmiocie leczniczym posiada aktualne przeglądy techniczne. Wykaz sprzętu i terminy przeglądów stanowią akta kontroli str. 39-42, co jest zgodne z paszportami technicznymi. Kolejne przeglądy zaplanowano na październik 2013r.

Ad. 5. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty: 26 lekarzy, 3 położne, 2 analityków medycznych, 5 pielęgniarek, 1 fizjoterapeuta. Dokumenty zawierają dyplomy uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad.6. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym realizowane są w ramach następujących umów:

samozatrudnienie – 9 lekarzy- praktyki zawodowe

umowy cywilno – prawne – 13 lekarzy, 2 pielęgniarki, 3 położne, 1 fizjoterapeuta

umowy o pracę - 4 lekarzy, 3 pielęgniarki, 2 analityków medycznych – osoby zatrudnione na umowę o pracę posiadają aktualne badania profilaktyczne.

Ad.7. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad.9. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu kopie pism z potwierdzeniem nadania przesyłek poleconych do PIP, oraz odpowiednio do OIL i OIPiP w Białymstoku.

Ad. 10. Podmiot leczniczy udostępnił informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159) stosownie do zakresu działalności. W miejscu ogólnie dostępnym umieszczono bezpłatny numer telefonu infolinii do Rzecznika Praw Pacjenta.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości

XI. ZAŁĄCZNIKI.

BRAK

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

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.

Dorota Stoczkowska
.....
czytelny podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE
15-399 Białystok, ul. Transportowa 4
tel. (085) 742-28-08, (085) 742-28-09
REGON 050003985-00024

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta
.....

inspektor wojewódzki

Olga Szeląg
.....

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Dorota Stoczkowska
.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku dnia 22 listopada 2012 r.