

PS-III.9612.2.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
FASTY Sp. z o.o.
UL. PRZĘDZALNIANA 8
15 – 688 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-14-18-014

REGON: 050870564

Nr księgi rejestrowej: 000000010808

Białystok, 3 lutego 2012 r.

3.02.2012
03.02.2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Białymstoku, ul. Przędzalniana 8

II. PODMIOT LECZNICZY:

FASTY Sp. z o.o., ul. Przędzalniana 8, 15 – 688 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Przędzalniana 8, 15 – 688 Białystok

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrow i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.2.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 2 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrow i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2011 znak: PS-III.9612.2.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 2 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 3 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 3 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.25.2011.AM z dnia 15 marca 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 17 marca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Magdaleny Borkułek – prezesa Zarządu FASTY Sp. z o.o. – podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli doraźnej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 1/2012.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy oznakował komórkę organizacyjną pn. Gabinet medycyny pracy zgodnie z danymi zawartymi w regulaminie organizacyjnym oraz księdze rejestrowej podmiotu leczniczego,
2. czy podmiot leczniczy posiada tytuł prawny do lokalu przy ul. Przędzalnianej 8 w którym udzielane są świadczenia medyczne,
3. czy podmiot leczniczy umieścił w miejscu ogólnodostępnym Kartę Praw Pacjenta oraz pisemną informację o możliwości składania skarg i wniosków do Rzecznika Praw Pacjenta w budynku przy ul. Przędzalnianej 8,
4. czy podmiot leczniczy dokonał aktualizacji Statutu Zakładu w części dotyczącej wpisu komórek organizacyjnych pn. Gabinet laryngologiczny oraz Gabinet neurologiczny.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Ad. 1. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenie komórki organizacyjnej pn. Gabinet medycyny pracy został oznakowany zgodnie z danymi zawartymi w regulaminie organizacyjnym oraz księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Ad. 2. Podczas czynności kontrolnych kierownik podmiotu leczniczego p. Magdalena Borkułek przedstawiła kontrolującym dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu o

Mr

3.02.2012 *Pruej*
03.02.2012 *Polub*

łącznej powierzchni 667,50 m² przy ul. Przędzalnianej 8 – umowa dzierżawy zawarta na czas nieokreślony.

- Ad. 3. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że kierownik podmiotu leczniczego umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Na tablicy informacyjnej umieszczono również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
- Ad. 4. W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym Statut przedsiębiorstwa wprowadzony Uchwałą podmiotu leczniczego tj. Zarządu FASTY Sp. z o.o. w dniu 28 kwietnia 2011 r. zawierający zapisy zmieniające dotyczące struktury organizacyjnej, w której ujęto komórki organizacyjne pn. Gabinet laryngologiczny oraz Gabinet Neurologiczny. Przedstawiono również regulamin porządkowy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego uchwalony w dniu 11 kwietnia 2011 r. zawierający aktualną strukturę organizacyjną. W dniu 3 lutego 2012 r. dokonano kontroli Statutu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz regulaminu porządkowego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego gdyż, kontrolowany podmiot odpowiedział na zalecenia pokontrolne w dniu 20 kwietnia 2011 r. tj. przed wejściem w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz nie dokonał zmiany w rejestrze do dnia 30 czerwca 2011 r.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w dniu 3 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w PS-III.9612.3.25.2011.AM z dnia 15 marca 2011 r.

jk

3.02.2012
03.02.2012

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.

PREZES ZARZĄDU

1.
Magdalena Borkulak
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"FASTY" sp. z o.o.
15-688 Białystok, ul. Przedzalniana 8
PI. 6531060 w. 306, REGON: 050870564
NIP: 056-14-18-014

starszy inspektor

1.
Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

2.
Andrzej Marcin Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

PREZES ZARZĄDU

.....
Magdalena Borkulak
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 3.02.2012

* niewłaściwe skreślić

M

3.02.2012. *[signature]*
03.02.2012 *[signature]*