

PS-III.9612.4.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PODLASKIE CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDII
UL. BEMA 2
15 – 369 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-291-67-35

REGON: 200003937

Nr księgi rejestrowej: 000000019827

Białystok, 6 lutego 2012 r.

XQR

06.02.2012r. *[signature]*
06.02.2012 *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii” z/s w Białymstoku, ul. Bema 2

II. PODMIOT LECZNICZY:

SPORT – MED K. Ciupa, J.W. Brajczewski, K. Rogowski Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Bema 2, 15 – 369 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Bema 2, 15 – 369 Białystok

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.4.2012 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 Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.4.2012 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: 6 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 6 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.93.2011.MB z dnia 17 listopada 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 21 listopada 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Krzysztofa Rogowskiego – przedstawiciela podmiotu leczniczego,
- p. Sylwii Piszczatowskiej – kierownika administracyjno – organizacyjnego.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 8.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy akta osobowe personelu udzielającego świadczeń medycznych zostały uzupełnione o brakujące dokumenty tj.: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
2. czy podmiot leczniczy dostosował zapisy regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego do art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej,
3. czy podmiot leczniczy uzupełnił dokumentację techniczną sześciu aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych o wpisy, określające daty wykonania następnego przeglądu technicznego.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Ad. 1. P. Sylwia Piszczatowska – kierownik administracyjno – organizacyjny przedstawiła kontrolującemu, podczas kontroli, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Ad. 2. P. Sylwia Piszczatowska przedstawiła kontrolującemu regulamin organizacyjny z dnia 1 grudnia 2011 r. W przedstawionym dokumencie zawarto zapisy, które spełniają wymagania zawarte w art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.

06.02.2012r. *[Signature]*
06.02.2012 *[Signature]*

Ad. 3. P. Sylwia Piszczatowska okazała kontrolującym dokumentację techniczną sześciu aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych uzupełnioną o wpisy, określające daty wykonania następnego przeglądu technicznego.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 6 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.93.2011.MB z dnia 17 listopada 2011 r.

HR

06.02.2012r. *Muz.*
06.02.2012 *Adela G. K...*

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 zastrzeżeń/~~wniósł 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. **KIEROWNIK NZOZ**
Podlaskie Centrum
Medycyny Sportowej i Ortopedii
Krzysztof Rogowski
lek. pod kontrolą
lek. pod kontrolą

starszy inspektor
1. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

NZOZ PODLASKIE CENTRUM
MEDYCYNY SPORTOWEJ I ORTOPEDI
15-369 Białystok, ul. Bem 2
tel. (085) 744 39 84, REG. 200003937
10-00-02570-06-03-02/01

starszy inspektor wojewódzki
2. *Andrzej Marcin Modzelewski*
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

KIEROWNIK NZOZ
Podlaskie Centrum
Medycyny Sportowej i Ortopedii
Krzysztof Rogowski
lek. pod kontrolą
lek. pod kontrolą

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *06.02.2017r.*

* niewłaściwe skreślić

KR

06.02.2017r. Marcin Borsuk
06.02.2017 Andrzej Marcin Modzelewski