

PS-III.9612.7.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PROMEDICA” RADLMACHER I WSPÓLNICY S.J.
UL. SIEWNA 2
15 – 183 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-18-21-201

REGON: 200043641

Nr księgi rejestrowej: 000000020181

Białystok, 7 lutego 2012 r.

07.02.2012r. *Pruef*
Pruef

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMEDICA" Radlmacher i Wspólnicy s.j. z/s w Białymstoku, ul. Siewna 2

II. PODMIOT LECZNICZY:

"PROMEDICA" Radlmacher i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Siewna 2, 15 – 183 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Siewna 2, 15 – 183 Białystok

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.7.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 3 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.7.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 3 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 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.9612.3.85.2011.AM z dnia 31 października 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 7 marca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Teresy Piotrowskiej – przedstawiciela podmiotu leczniczego,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 1/12.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy kierownik przedsiębiorstwa dokonał wpisu do rejestru polegającego na wykreśleniu komórek organizacyjnych pn. Poradnia diabetologiczna oraz Poradnia kardiologiczna dla dzieci z/s w Białymstoku, ul. Siewna 2,
2. czy w regulaminie organizacyjnym przedsiębiorstwa zawarto aktualną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
3. czy akta osobowe personelu udzielającego świadczeń medycznych zostały uzupełnione o brakujące dokumenty tj.: 11 zaświadczeń lekarskich o odpowiednim stanie zdrowia uprawniającym do udzielania świadczeń medycznych, 2 prawa wykonywania zawodu lekarza oraz 4 dyplomy ukończenia uczelni medycznej nadającej tytuł zawodowy.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1. W dniu 7 lutego podmiot leczniczy przedstawił zaświadczenie Wojewody Podlaskiego nr 206/2011 z dnia 27 października 2011 znak: PS-III.9610.733.2011.UK o wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegające na zakończeniu działalności z dniem 01 06 2011 komórek organizacyjnych pn. Poradnia diabetologiczna oraz Poradnia kardiologiczna dla dzieci z/s w Białymstoku, ul. Siewna 2.

- Ad. 2.** P. Teresa Piotrowska – przedstawiciel podmiotu leczniczego przedstawiła kontrolującym regulamin porządkowy z dnia 27 października 2011 r. W przedstawionym dokumencie zawarto zapisy, dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.
- Ad. 3.** W trakcie czynności kontrolnych p. Teresa Piotrowska okazała kontrolującym 11 zaświadczeń lekarskich o odpowiednim stanie zdrowia uprawniającym do udzielania świadczeń medycznych (10 lekarzy oraz 1 pielęgniarki), 2 prawa wykonywania zawodu lekarza, 4 dyplomy ukończenia uczelni medycznej nadającej tytuł zawodowy (1 dyplom lekarza oraz 3 dyplomy pielęgniarek).

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 7 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.85.2011.AM z dnia 31 października 2011 r.

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 Rejestrow i Nadzoru Działalności Leczniczej.

30456-4-
Dr. n. med.
Teresa Piotrowska
alergolog
1.
Dr. n. med.
Jolanta Szczepańska-Kostro
ENDOKRYNOLOG
30458-1-83
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1.
Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

NZUZ „Promedica”
RADLMACHER I WSPÓLNICY S.J.
15-183 Białystok, ul. Siewna 2
tel. 085 675 44 44
NIP 966-182-12-01, REG. 200043641

inspektor wojewódzki
2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymał/am:

30458-1-83
Dr. n. med.
Teresa Piotrowska
alergolog
Dr. n. med.
Jolanta Szczepańska-Kostro
ENDOKRYNOLOG
30458-1-83
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 07.02.2012 r.

* niewłaściwe skreślić

07.02.2012 r. *Muz*