

PS-III.9612.29.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OKULISTYKA
UL. I. BIAŁÓWNY 9/1 lok. 3
15 – 437 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-206-43-28

REGON: 200437469

Nr księgi rejestrowej: 000000025591

Białystok, 6 marca 2012 r.

Senne Tull

06.03.2012 *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OKULISTYKA z/s w Białymstoku, ul. I. Białówny 9/1 lok. 3, 15-437 Białystok.

II. PODMIOT LECZNICZY:

R. Malesiński i Partnerzy – Spółka Lekarska, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 209, 15 – 003 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. I. Białówny 9/1 lok. 3 i 10, 15 – 437 Białystok.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.29.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 6 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.29.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 6 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 6 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 6 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 26 maja 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Romana Piotra Malesińskiego – przedstawiciela podmiotu leczniczego,
- p. Elżbiety Wioletty Moskalonek – przedstawiciela podmiotu leczniczego,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 1**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Uchwałę z dnia 12 maja 2011 r. wspólników spółki R. Malesiński i Partnerzy-Spółka lekarska w sprawie utworzenia z dniem 12 maja 2011 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OKULISTYKA oraz powołania pana Romana Piotra Malesińskiego na stanowisko kierownika w/w Zakładu,
- oświadczenia p. Romana Piotra Malesińskiego o przyjęciu obowiązków kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OKULISTYKA,
- postanowienie Nr 69/P/NZ/11 z dnia 10 maja 2011 r. znak: NZ-8230-40/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki (gabinet Nr 3 oraz Nr 10) spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich okulistycznych (w tym gabinet nr 3 o powierzchni użytkowej 15,05 m², gabinet nr 10 o powierzchni użytkowej 9,35 m²),
- umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 4 maja 2011 r. w Białymstoku pomiędzy Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnią Pracy „ESKULAP” w Białymstoku a R. Malesiński i Partnerzy – Spółka lekarska na wynajem lokalu numer 3 oraz lokal numer 10 w Białymstoku przy ul. Białówny 9/1 na cele użytkowe w zakresie okulistycznej praktyki lekarskiej na czas nieokreślony,

Roman P. Malesiński

16.03.2012

- kserokopia KRS o Nr 0000384548, w którym wskazano sposób reprezentacji spółki – każdy ze wspólników samodzielnie,
- regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OKULISTYKA nadany w dniu 23 maja 2011 r. przez Romana Malesińskiego – kierownika Zakładu,
- statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OKULISTYKA nadany Uchwałą z dnia 12 maja 2011 r. wspólników spółki R. Malesiński i Partnerzy-Spółka lekarska na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że w skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją wspólna z innym podmiotem, gabinet poradni okulistycznej z wejściem do pomieszczenia ciemni, pomieszczenie ciemni – gabinet i ciemnia wspólna z innym podmiotem medycznym, drugi gabinet poradni okulistycznej wspólny z innym podmiotem medycznym, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie brudownika, toaleta dla personelu i pomieszczenie socjalne jest wspólne z innym podmiotem.
3. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że jedno z pomieszczeń zostało oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze, zaś drugi gabinet nie został oznakowany – na drzwiach widnieje napis Gabinet zabiegowy, Do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzi wejście zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na budynku nie umieszczono oznakowania przedsiębiorstwa.
4. Podczas czynności nie przedstawiono umowy obowiązkowego ubezpieczenia.
5. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 69/P/NZ/11 z dnia 10 maja 2011 r. znak: NZ-8230-40/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
6. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu okulistyki. Posiada sześć sprzętów medycznych tj.: auto refraktometr Accuref 8001 nr fabryczny 84AE1139 z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 22 lipca 2011 r., lampa szczelinowa SL105 nr seryjny 763097 z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 22 lipca 2011 r., tonometr bezkontaktowy KT-500 nr seryjny z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 22 lipca 2011 r., polomierz kulisty Carl Zeiss Jena nr seryjny - brak numeru z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 22 lipca 2011 r., perymetr automatyczny AP-100 nr seryjny HDAF0024 z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 22 lipca 2011 r., oraz lampa szczelinowa nr seryjny - brak numeru dla której nie przedstawiono przeglądu technicznego.
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 6 lekarzy okulistów. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Kontrolowany podmiot nie zawarł umów cywilno prawnych na wykonywanie świadczeń medycznych a tym samym nie ma obowiązku informowania Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno prawnych,
9. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 4 maja 2011 r. zawartej na czas nieokreślony na wynajem pomieszczeń 3 i 10 przy ul. I Białówny 9/1.
10. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin porządkowy z dnia 23 maja 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Przedstawiono również statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OKULISTYKA nadany uchwałą z dnia 12 maja 2011 r.
11. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie umieścił na tablicy informacyjnej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej nie wskazano również kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz nie umieszczono cennika usług medycznych.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 6 marca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa

Roman Tulec

06.05.2012

podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 26 maja 2011 r., a więc przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 w/w ustawy kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada przeglądu sprzętu i aparatury medycznej tj.: lampy szczelinowej nr seryjny - brak numeru.

Ponadto podmiot nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanej w art. 17 ust.1 pkt 4 lit a ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy nie oznaczył: nazwy prowadzonego przedsiębiorstwa (brak szyldu na budynku w którym mieści się kontrolowana jednostka), nazwy komórki organizacyjnej pn. Poradnia okulistyczna znajdującej się w lok. nr 10

Podmiot nie umieścił na tablicy informacyjnej o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz nie umieszczono cennika usług medycznych.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie

Roman Tule

091
16.03.2012

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 podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. Roman Rakowski
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
1. Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki
2. Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Roman Rakowski
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 06.03.2012

Roman Rakowski

06.03.2012 [signature]