

PS-III.9612.31.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM MEDYCyny ESTETYCZNEJ I DERMATOLOGII
UL. AKADEMICKA 3
15 – 267 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-227-56-50

REGON: 050518092

Nr księgi rejestrowej: 000000025780

Białystok, 6 marca 2012 r.

06.03.2012 

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii z/s w Białymstoku, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Akademicka 3, 15 – 267 Białystok.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. *Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.31.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 2 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.*
2. *Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.31.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 2 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.*

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. 30 czerwca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Wiesławy Kowieskiej - Czech – osoby upoważnionej przez przedstawicieli podmiotu leczniczego,

(akta kontroli str. 18)

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- *Postanowienie Nr 99/P/NZ/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: NZ-8230-64/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej obejmujące porady i zabiegi w znieczuleniu miejscowym. Powierzchnia całkowita lokalu wynosi około 122 m². W lokalu wyodrębniono gabinet lekarski o powierzchni 17,9 m² oraz gabinet zabiegowy o powierzchni 33,5 m², sterylizatornię o powierzchni 9,7 m² inne pomieszczenia wskazane w przedmiotowej decyzji, niezwiązane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych, pomieszczenia z zachowaniem rozdziału czasowego Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.*
- *umowa najmu z dnia 1 czerwca 2011 r. zawarta pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Fundacją Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 120 m² w wymiarze 2 godzin dziennie w dni robocze, umowa została zawarta na czas nieokreślony,*
- *regulamin porządkowy z zapisem mówiącym, że regulamin wchodzi w życie z dniem wydania decyzji o rozpoczęciu działalności – podpisany przez Kierownika Centrum,*

06.03.2012 

- uchwała Nr 2/2011 Rady Fundacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia NZOZ Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii oraz wprowadzeniu Statutu NZOZ-u oraz Statut NZOZ Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii,
- powołanie na kierownika NZOZ-u p. Andrzeja Feliksa Przyłipiaka z dnia 2 czerwca 2011 r. oraz przyjęcie obowiązków z dnia 2 czerwca 2011 r.

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, gabinet poradni dermatologicznej działający z rozdziałem czasowym z poradnią medycyny estetycznej rozdział czasowy: Poradnia medycyny estetycznej wtorek, czwartek 14⁰⁰ – 16⁰⁰ i Poradnia dermatologiczna poniedziałek, wtorek 14⁰⁰ – 16⁰⁰, pomieszczenie śluzy, pomieszczenie zabiegowe ze stołem operacyjno zabiegowym, pomieszczeniem sterylizacji z autoklawem, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie brudownika, toaleta dla personelu i pomieszczenie socjalne
3. Podmiot prowadzi działalność leczniczą w następujących komórkach: Poradnia medycyny estetycznej, Poradnia dermatologiczna, Gabinet zabiegowy. Jest to zgodne z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową z wyłączeniem Gabinetu zabiegowego, który nie został wpisany do rejestru.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że pomieszczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze. Oznaczona została również komórka pn. Gabinet zabiegowy, która nie została wpisana do prowadzonej dla podmiotu leczniczego księgi rejestrowej.
Do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzi wejście zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na budynku umieszczono oznakowanie przedsiębiorstwa zgodne z danymi ujętymi w rejestrze.
5. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 99/P/NZ/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: NZ-8230-64/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
6. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii. Posiada dwa sprzęty medyczne: stół operacyjno – zabiegowy sz-01 (typ SO-10) numer fabryczny 0211/01041, Autoklaw Sterilclave 24 BHD numer seryjny N10X18891. Stół operacyjno – zabiegowy zgodnie z zapisami instrukcji użytkowania podlega przeglądowi technicznemu wykonanego przez autoryzowany serwis raz na 12 miesięcy – data zakupu 31 marca 2011 r. W przypadku autoklawu nie przedstawiono instrukcji użytkowania oraz nie przedstawiono przeglądu urządzenia.
7. Podczas czynności przedstawiono umowę dobrowolnego ubezpieczenia z dnia 10 listopada 2011 r. Podczas czynności nie przedstawiono umowy obowiązkowego ubezpieczenia.
(akta kontroli str. 19 – 22)
8. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 1 lekarza specjalisty z dermatologii i wenerologii i 1 pielęgniarki ze specjalizacją pielęgniarstwa operacyjnego. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
9. Podmiot leczniczy (wskazany w pkt II niniejszego protokołu) zawarł umowę zlecenie w dniu 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony z p. Andrzejem Przyłipiak na podstawie, której powierzono p. Andrzejowi Przyłipiak obowiązki kierownika jak również osoby, która będzie udzielała świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostki. Przedstawiono również umowę zlecenie z dnia 3 grudnia 2011 r. zawartą z pielęgniarką na wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń wykorzystywanych przez NZOZ Centrum Medycyny Estetycznej i Dermatologii, ponadto w umowie zlecenie zawartej z kierownikiem znajduje się zapis: zleceniobiorca wykonywać będzie zabiegi na własnym sprzęcie wymienionym poniżej: 1. Pompa infuzyjna, 2. Pompa do odsysania, 3. Aparat wibracyjny MicroAire, 4. Zestaw kaniul do odsysania tłuszczu. Podmiot nie złożył do Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do dnia 6 marca 2012 r. informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Podmiot nie złożył w/w informacji właściwym organom samorządów zawodów medycznych - zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

06.03.2012
Jel
PMS

10. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 1 czerwca 2011 r. zawartej na czas nieokreślony o łącznej powierzchni 120 m² wraz z wyposażeniem.

Podczas kontroli przedstawiono aneks z dnia 1 grudnia 2011 r. do umowy najmu z dnia 1 czerwca 2011 r. z postanowieniem zmiany daty rozpoczęcia najmu wskazanej jako 1 grudnia 2011 r.

(akta kontroli str. 23)

11. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin porządkowy z zapisem iż regulamin wchodzi w życie z dniem wydania decyzji o rozpoczęcie działalności, oraz statut z uchwałą Nr 2/2011 z dnia 31 maja 2011 r. nadającą Statut NZOZ Medycyny Estetycznej i Dermatologii.
12. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę 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 wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
- Podczas wizytacji pomieszczeń nie okazano kontrolującemu 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 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 30 czerwca 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.

Z przedłożonych: umów – zlecenia oraz aneksu do umowy najmu z dnia 1 czerwca 2011 r. wynika, że kontrolowana jednostka rozpoczęła działalność z dniem 1 grudnia 2011 r., a nie z dniem 1 lipca 2011 r. – data wskazana w prowadzonej dla podmiotu leczniczego księdze rejestrowej nr 000000025780. Podmiot nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr w terminie wskazanym w art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zmiany wpisu danych objętych rejestrem.

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada przeglądów sprzętu i aparatury medycznej tj.: Autoklaw Sterilclave 24 BHD numer seryjny N10X18891 oraz sprzętów wymienionych w umowie zlecenie na wykonywanie świadczeń przez kierownika przedsiębiorstwa takich jak Pompa infuzyjna, Pompa do odsysania, Aparat wibracyjny MicroAire, Zestaw kaniul do odsysania tłuszczu.

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

Podmiot nie poinformował właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych - zgodnie art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot prowadzi działalność w komórkach: Poradnia Medycyny Estetycznej i Poradnia Dermatologiczna w tym samym czasie i w tym samym pomieszczeniu oraz nie wpisał do rejestru komórki pn. Gabinet zabiegowy.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie

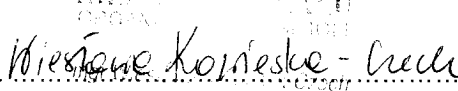
06.03.2012
[signature]

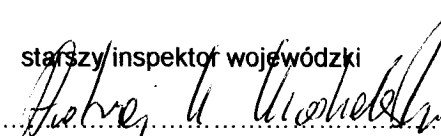
Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

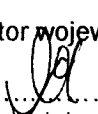
Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

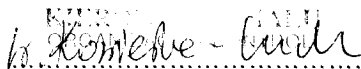
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. 
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
1. 
Andrzej Marcin Modzelewski

inspektor wojewódzki
2. 
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:


podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 06.03.2012 r.