

PS-III.9612.61.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
BIAŁOSTOCKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG SOCJALNYCH
SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE „BUDOWLANI”
W AUGUSTOWIE
UL. ZDROJOWA 3/5/7
16-300 AUGUSTÓW**

NIP: 542-02-02-279

REGON: 000659414

Nr księgi rejestrowej: 000000010706

Augustów, 29 marca 2012 r.



29.03.2012 *Podatnik*
29.03.2012r. *Muz*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. w Białymstoku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrawiskowe „BUDOWLANI” w Augustowie, ul. Zdrojowa 3/5/7, 16-300 Augustów.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14, 15-097 Białystok.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

ul. Zdrojowa 3/5/7, 16-300 Augustów,

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.9612.61.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.61.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.69.2011.MB z dnia 30 sierpnia 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 31 sierpnia 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Anny Orzechowskiej – zastępcy kierownika ds. administracyjnych,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 13.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy oznakował komórkę organizacyjną pn. Poradnia rehabilitacyjna przy ul. Zdrojowej 3 w Augustowie zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz zapisami w rejestrze,
2. czy podmiot leczniczy uzupełnił dokumentację techniczną aparatów: komory KRIO oraz aparatu do suchej kąpieli CO₂ THERAGAS nr fabryczny 3023-220 o przeglądy techniczne, zgodne z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych.

29.03.2012 *[Signature]*
29.03.2012 *[Signature]*

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym upoważnienie z dnia 29 marca 2012 r. upoważniające p. Annę Orzechowską do udzielania informacji ustnych, uczestnictwa w oględzinach i podpisywania stosownych dokumentów w związku z działaniami kontrolnymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

(akta kontroli Nr 14)

- Ad. 1.** W dniu 29 marca 2012 r. podczas wizytacji pomieszczeń stwierdzili, że komórka organizacyjna pn. Poradnia rehabilitacyjna przy ul. Zdrojowej 3 w Augustowie została oznakowana zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz zapisami w rejestrze,
- Ad. 2.** Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym dokumentację techniczną aparatu do suchej kąpieli CO₂ THERAGAS nr fabryczny 3023-220 uzupełnioną o przeprowadzone przeglądy techniczne zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przegląd techniczny aparatu obowiązuje do dnia 16 lutego 2013 r.
Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji technicznej komory KRIO uzupełnionej o przeglądy techniczne.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili brak uzupełnionej o przeglądy techniczne dokumentacji komory KRIO.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 29 marca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie zrealizował zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.69.2011.MB z dnia 30 sierpnia 2011 r. w części dotyczącej uzupełnienia dokumentacji aparatu KRIO o przeglądy techniczne.

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie.

29.03.2012
29.03.2012r. *Prag*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem p. Anna Orzechowska – zastępca kierownika ds. administracyjnych nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

P. Anna Orzechowska – osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu leczniczego została poinformowana 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.

Zastępca Kierownika

d/s administracyjnych

Anna Orzechowska
Anna Orzechowska

1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. *Andrzej M. Modzelewski*
Andrzej Marcin Modzelewski

Białostockie Przedsiębiorstwo
Usług Socjalnych sp. z o.o.
w Białymstoku
NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe
"BUDOWLANI"
16-300 Augustów, ul. Zdrojowa 3/5/7
tel. 87 643 28 71

starszy inspektor

2. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Zastępca Kierownika

d/s administracyjnych

Anna Orzechowska
Anna Orzechowska

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Augustów, dnia *29.03.2012*

Anna Orzechowska

29.03.2012 Andrzej M. Modzelewski
29.03.2012, Marcin Borsuk