

PS-III.9612.65.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI
Przychodnia Lekarzy Specjalistów NOVAMED
ul. Rejonowa 3A
17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5432180508

REGON: 200549429

Nr księgi rejestrowej: 000000026383

Bielsk Podlaski, 11 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przychodnia Lekarzy Specjalistów NOVAMED z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 3A.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

II. PODMIOT LECZNICZY:

Spółka: "PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 3A. Zgodnie z KRS: 0000394216

sposób reprezentacji spółki jest następujący: zgodnie z aktem notarialnym z dnia 4 kwietnia 2012 r. repertorium A Nr 2035/2012 § 23 pkt 3 w przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentacji Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członkowie reprezentacji: Andrzej Andrejuk – członek zarządu, Dariusz Jan Dec – członek zarządu, Walenty Łapciew – członek zarządu.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Rejonowa 3A.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.65.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 3 kwietnia 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.9612.65.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 11 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: Od dnia 6 września 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pan Walenty Łapciew – członek zarządu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 2.

11.04.2012. *[Signature]*

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 140/D/NZ/2011 z dnia 28 października 2011 r. znak: NZ-4710-25/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca spełnienie przez kontrolowaną jednostkę wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych niezbędnych do udzielania świadczeń w zakresie ortopedii (lok. Nr 6). Na prowadzoną działalność wydzielono lokal o powierzchni 16,8 m² (który będzie funkcjonował z rozdziałem czasowym z poradnią internistyczną NZOZ „Twój Lekarz”) oraz inne pomieszczenie nie związane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,
- oświadczenie złożone w dniu 31 października 2011 r. przez: p. Łapciew Walenty i p. Andrejuk Andrzej – 2 członków Zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”
- Decyzja nr 1/D/NZ/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. znak: NZ-4710-1/1/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca spełnienie przez kontrolowaną jednostkę wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych niezbędnych do udzielania świadczeń w ramach poradni ortopedycznej, chirurgicznej, preluksacyjnej, internistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, urologicznej, pracowni USG, pracowni RTG kostno – płucnej, gabinetu USG i poradni preluksacyjnej funkcjonujących z rozdziałem czasowym. Na prowadzoną działalność przeznaczono, w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, wydzielone pomieszczenia byłego pawilonu handlowego znajdujące się w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 3A. Adaptacji pomieszczeń dokonano na podstawie pozwolenia na budowę znak: AŚ.6740.6740.318.2011 z 16 września 2011 r. oraz Projektu budowlanego do projektu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń pawilonu handlowego na gabinety lekarskie. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych pod przychodnię wynosi 485,06 m². W skład pomieszczeń wchodzi: gabinet USG - 16,87 m², Pracownia RTG - 29,63 m², ciemnia - 8,27 m², sterownia - 9,77 m², gabinet ortopedyczny - 19,79 m² połączony z gipsownią oraz z gabinetem zabiegowym, gabinet chirurgiczno – urologiczny - 23,82 m² połączony z kabinami higieny intymnej, gabinet ginekologiczny - 30,43 m², gabinet internistyczny - 17,31 m², gabinet neurologiczny - 17,31 m², gabinet laryngologiczny - 17,51 m² oraz inne pomieszczenie nie związane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 10 lutego 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. suma gwarancyjna – 350 000 tys. EU

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000026383 z wyłączeniem: Poradni ginekologicznej, Poradni neurologicznej, Poradni laryngologicznej, Poradni urologicznej, nie podjęły swojej działalności. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toalety dla pacjentów dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, Pracownia USG, Pracownia RTG, ciemnia, sterownia, Gabinet zabiegowy, Gabinet Ortopedyczny, Poradnia Preluksacyjna oraz inne pomieszczenia, w których na dzień kontroli nie jest prowadzona działalność medyczna. Ponadto kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie podjął działalności przedsiębiorstwa z dniem 1 stycznia 2012 r. tj. z datą rozpoczęcia działalności wskazaną w prowadzonej księdze rejestrowej.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze z wyłączeniem: Poradni ginekologicznej, Poradni neurologicznej, Poradni laryngologicznej, Poradni urologicznej, Poradni internistycznej, Poradni chirurgicznej, które to komórki nie podjęły swojej działalności.

11.04.2012

3. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 140/D/NZ/2011 z dnia 28 października 2011 r. znak: NZ-4710-25/1/2011 oraz Decyzji nr 1/D/NZ/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. znak: NZ-4710-1/1/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot przedłożył również decyzję Nr 50/D-I/OR/2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Białymstoku z dnia 15 lutego 2012 r. znak: OR.9027.264.1.2012 na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG PERFORM - X, który znajduje się w Pracowni RTG kontrolowanej jednostki.
5. Kontrolującym przedstawiono dokumentację techniczną trzech sprzętów medycznych, *przedstawiono również pozytywny test akceptacyjny aparatu RTG PERFORM - X z dnia 21 grudnia 2011 r.* Należy stwierdzić, iż podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe: dwóch lekarzy (jeden specjalista w dziedzinie: rentgenodiagnostyki oraz jeden specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu) oraz trzech techników elektroradiologii oraz technika elektroradiologii inspektora ochrony radiologicznej. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: siedem umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie) zawartych następująco: pięć umów zawartych od dnia 21 lutego 2012 r., do dnia 31 grudnia 2012 r. jedna umowa zawarta od 1 kwietnia 2012 r., do dnia 31 grudnia 2012 r., jedna umowa zawarta od 4 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
8. Podmiot leczniczy przedstawił umowę najmu z dnia 19 grudnia 2011 r. zawartej na czas nieokreślony na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 550 m².
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 21 lutego 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Jednakże należy wskazać, iż podmiot leczniczy winien dostosować przedmiotowy dokument w części dotyczącej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu, rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych do stanu faktycznego wynikającego z ustaleń kontroli.
10. Kontrolującym nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego przekazywanie informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych. Podmiot leczniczy niniejszą informację ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni od zakończenia kwartału to jest do 14 kwietnia 2012 r.
11. 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 oraz umieszczono cennik usług medycznych.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie podjął działalności z dniem 1 stycznia 2012 r. tj. z datą rozpoczęcia działalności wskazaną w prowadzonej księdze rejestrowej. Ponadto nie jest prowadzona działalność komórek organizacyjnych pod nazwą: Poradnia ginekologicznej, Poradnia neurologiczna, Poradnia laryngologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia chirurgiczna, Poradnia internistyczna oraz nie poinformował organu rejestrowego o zmianie danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

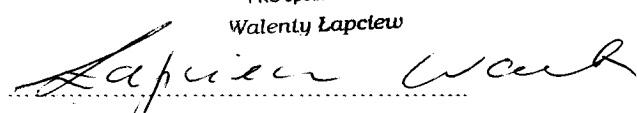
X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

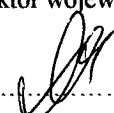
Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

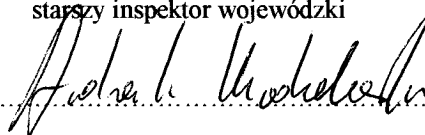
Podmiot leczniczy kontrolowanej jednostki został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

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

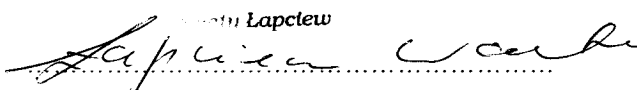
SZŁONEK ZARZĄDU
PRO Spółka z o.o.
Walenty Łapciew
1. 
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
1. 
Dorota Maksimowicz

PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Rejonowa 3 A, tel. 85/730-05-85
KRS 0000394216
NIP 543-218-05-08 Reg. 200549429

starszy inspektor wojewódzki
2. 
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

SZŁONEK ZARZĄDU
PRO Spółka z o.o.
Walenty Łapciew

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia 11/09/2012

11.09.2012/eli/gh