

PS-III.9612.68.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KOMED SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA I WOJCIECH KIELICH
UL. PIĘKNA 3A
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-207-73-76

REGON: 200201815

Nr księgi rejestrowej: 000000025197

Łomża, 12 kwietnia 2012 r.



12.04.2012 *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOMED Spółka Jawna Agnieszka i Wojciech Kielich z/s w Łomży, ul. Piękna 3 A.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

KOMED Spółka Jawna Agnieszka i Wojciech Kielich, Łomża, ul. Piękna 3 A.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-400 Łomża, ul. Piękna 3 A.

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.9612.68.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 10 kwietnia 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.9612.68.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów wykonujących 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. 21 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Wojciecha Kielicha – wspólnika spółki

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie Nr 33/P/NZ/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. znak: NZ-4156/II-22/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki i kardiologii.
- Umowę najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony z dnia 17 czerwca 2010 r. pomiędzy osobą prywatną p. Haliną Matejkowską a KOMED Spółka Cywilna Agnieszka i Wojciech Kielich, położonego przy ul. Pięknej 3 A w Łomży,
- Regulamin porządkowy z dnia 6 czerwca 2011 r. podpisany przez p. Wojciecha Kielicha,
- Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KOMED Spółka cywilna Agnieszka i Wojciech Kielich w Łomży z dnia 6 czerwca 2011 r.
- Uchwała nr 5 z dnia 1 grudnia 2010 r. spółki cywilnej nadający statut zakładu,
- Uchwała nr 4 z dnia 15 listopada 2010 r. spółki cywilnej o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KOMED Spółka Cywilna Agnieszka i Wojciech Kielich oraz o powołaniu na stanowisko kierownika p. Wojciecha Kielicha,
- Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika NZOZ-u z dnia 18 listopada 2010 r. przez Wojciecha Kielicha,
- Postanowienie Nr 11/P/NZ/2011 z dnia 15 marca 2011 r. znak: NZ-4156/II-8/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie

12.04.2012

- rozszerzenia działalności Zakładu o: 1/ punkt zaopatrzenia optycznego, 2/ pielęgniarską opiekę długoterminową, 3/ zespół rehabilitacji domowej, 4/ geriatryczny zespół opieki domowej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000385361, KOMED Spółka Jawna Agnieszka i Wojciech Kielich,
 - Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Nr 200201815,
 - W dniu 9 stycznia 2012 r. pan Wojciech Kielich – kierownik kontrolowanej jednostki złożył oświadczenie 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)”,
 - Polisa odpowiedzialności cywilnej z okresem obowiązywania od 25 stycznia 2012 r. do 24 stycznia 2013 r. z sumą gwarancyjną 350 000 EURO.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000025197. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet kardiologiczny, gabinet okulistyczny, gabinet zabiegowy, punkt zaopatrzenia optycznego wydzielony z holu głównego, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brudownik, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne. Pielęgniarska opieka długoterminowa z racji udzielania świadczeń w domu pacjenta nie posiada stałego pomieszczenia.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze. Informacja o funkcjonowaniu komórki organizacyjnej pod nazwą Pielęgniarska opieka długoterminowa została umieszczona na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem harmonogramu pracy przedmiotowej komórki.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 33/P/NZ/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. znak: NZ-4156/II-22/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz w Postanowieniu Nr 11/P/NZ/2011 z dnia 15 marca 2011 r. znak: NZ-4156/II-8/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, okulistyki, pielęgniarskiej długoterminowej opieki, punktu zaopatrzenia optycznego. Posiada trzynaście sprzętów medycznych, które zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. Ostatnie przeglądy zostały dokonane w dniach 16 czerwca 2011 r., 29 czerwca 2011 r., 9 sierpnia 2011 r. i 30 sierpnia 2011 r., z terminami wykonania następnych przeglądów w ciągu 12 miesięcy od dnia ich wykonania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 3 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, 1 lekarza specjalisty kardiologa, 1 lekarza bez specjalizacji, 3 lekarzy specjalistów okulistyki, 1 pielęgniarki. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
6. Kontrolowany podmiot zawarł siedem umów o współpracę na czas nieokreślony.
7. Podmiot leczniczy przedłożył informację złożoną w dniu 12 kwietnia 2012 r. do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Łomży oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o ilości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych.
8. Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie udzielane są wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony z dnia 17 czerwca 2010 r. pomiędzy osobą prywatną p. Haliną Matejkowską a KOMED Spółka Cywilna Agnieszka i Wojciech Kielich, położonego przy ul. Pięknej 3 A w Łomży. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono aneks nr 01/2011 z dnia 3 lipca 2011 r. do umowy najmu z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniający najemcę ze spółki cywilnej na spółkę jawną.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 stycznia 2012 r. zatwierdzony przez dyrektora przedsiębiorstwa. Przedstawiony regulamin organizacyjny jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

10. 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:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 12 kwietnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.



12.04.2012 *Andrzej Michalski*


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

Kontrolowany 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.

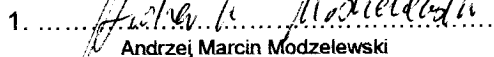
Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

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

NZOZ **KOMED** Spółka Jawna
Agnieszka i Wojciech Kielich
18-400 Łomża, ul. Piękna 3A
tel. 604 608 296
R. 200201815, NIP 7182077376

1. 
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

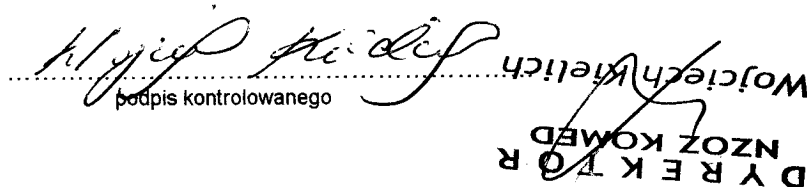
1. 
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

NZOZ **KOMED** Spółka Jawna
Agnieszka i Wojciech Kielich
18-400 Łomża, ul. Piękna 3A
tel. 604 608 296
R. 200201815, NIP 7182077376

inspektor wojewódzki

2. 
.....
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:


.....
Wojciech Kielich
podpis kontrolowanego
D Y R E K T O R
N Z O Z K O M E D

Protokół sporządzono: Łomża, dnia 12.04.2012.

12.04.2012 