

PS-III.9612.82.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
CENTRUM MEDYCZNE PULMED
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 79 A lok. 303 A
15 – 003 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-20-75-958

REGON: 200549613

Nr księgi rejestrowej: 000000025982

Białystok, 24 kwietnia 2012 r.

L. 5 Wiśc

24.04.2012 r. *Prus*
26.04.2012 *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Centrum Medyczne PULMED, 15-003 Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 79A lok. 303 A

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Centrum Medyczne PULMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Henryka Sienkiewicza 79A lok. 303 A, 15-003 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-003 Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 79 A lok. 303 A.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.82.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 16 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.82.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 16 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 16 września 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Katarzyny Świąć – Prezes Zarządu
- Pani Ewa Niemiec – Świąć – wspólnik spółki.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 243/D/NZ/11 z dnia 25 sierpnia 2011 znak: NZ-8230-105/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie przez kontrolowaną jednostkę wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych niezbędnych do udzielania świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc u dzieci oraz alergologii dziecięcej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79A (pokoje 205, 303 A, 305). Na prowadzoną działalność wydzielono: gabinet diagnostyczno – zabiegowy (lok. 205) o powierzchni 12,6 m², gabinet lekarski (lok. 303A) o powierzchni 12,2 m², gabinet lekarski (lok. 305) o powierzchni 12,6 m² oraz inne pomieszczenia wchodzące w skład przedsiębiorstwa niezwiązane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych.
- oświadczenie złożone w dniu 13 września 2011 r. przez Panią Katarzynę Świąć – Prezesa Zarządu kontrolowanego przedsiębiorstwa 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).”
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania

K. Świąć

24.04.2012r. *[signature]*
24.04.2012r. *[signature]*

świadczeń zdrowotnych złożona w dniu 12 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. suma gwarancyjna – 275 000 tys. EURO.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowe z wyłączeniem komórki organizacyjnej pn. *Poradnia alergologiczna dla dzieci*.
Przedstawiono kontrolującemu kserokopię wniosku złożonego w dniu 17 kwietnia 2012 r. do organu rejestrowego dotyczącego zakończenia działalności komórki organizacyjnej pn. Poradnia alergologiczna dla dzieci z/s w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A lok. 305 z dniem 1 października 2011 r.
W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi:
 - na parterze budynku znajduje się pokój socjalny,
 - na drugim piętrze budynku znajduje się: gabinet diagnostyczny – zabiegowy oraz toaleta dla pacjentów
 - na trzecim piętrze budynku znajduje się: hol z poczekalnią, gabinet lekarski toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,Komórka pn. Poradnia alergologiczna dla dzieci nie podjęła działalności od dnia wpisu do rejestru do dnia kontroli. Podmiot leczniczy nie powiadomił w terminie 14 dni rejestru o nie podjęciu działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Prawidłowo oznakował jednostkę i komórki organizacyjne (z wyłączeniem Poradni alergologicznej dla dzieci, która nie podjęła swojej działalności) zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 243/D/NZ/11 z dnia 25 sierpnia 2011 znak: NZ-8230-105/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe 1 lekarza specjalisty pediatrii i chorób płuc i 1 pielęgniarki. Przedstawione akta osobowe zawierały dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
5. Zawarł umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie. Przedstawiono umowę zlecenie Nr 01/11 z dnia 30 grudnia 2012 r. zawartą na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 r. z pielęgniarką p. Barbarą Makal oraz umowę o dzieło Nr 2/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartą na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 r. z lekarzem p. Ewą Niemiec – Świąc.
6. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowy: umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 19 sierpnia 2011 r. na wynajem części pomieszczenia nr 1 o powierzchni 12 m² na czas określony jednego roku z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2012 r., umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 19 sierpnia 2011 r. na wynajem lokalu nr 205 o powierzchni 12,6 m² na czas określony jednego roku z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2012 r., umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 19 sierpnia 2011 r. na wynajem lokalu nr 303A o powierzchni 12 m² na czas określony jednego roku z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2012 r.
7. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu pulmonologii dziecięcej korzysta z wyrobów medycznych, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu cztery urządzenia techniczne. Instrukcje obsługi przedstawionych aparatów nie zawierały zapisów dotyczących przeprowadzania przeglądów technicznych.
8. Posiada regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin organizacyjny z dnia 1 lutego 2012 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej z wyłączeniem zapisów dotyczących celów i zadań podmiotu leczniczego.
9. Podmiot leczniczy przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białymstoku w dniu 16 kwietnia 2012 r. o zatrudnieniu dwóch osób na umowy cywilno prawne. Podmiot leczniczy nie powiadomił właściwych organów samorządów zawodów medycznych o ilości osób zatrudnionych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
10. Udostępniania informacji o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W przedstawionym dokumencie nie ujęto zapisów dotyczących celów i zadań podmiotu leczniczego, co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 2 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,

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.

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.

1. *Katarzyna* *Katarzyna Świerc*
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. *Marcin Borsuk*
.....
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki
2. *Andrzej Marcin Modzelewski*
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Katarzyna *Katarzyna Świerc*
.....
podpis kontrolowanego

Centrum Medyczne
PULMED sp. z o.o.
PORADNIA PULMONOLOGICZNA
ul. Henryka Sienkiewicza 79a lok. 303
15-003 Białystok
+ 48 887 870 007, +48 85 850 00 13
KRS 0000394399, R. 200549613
NIP 9662075958

Protokół sporządzono: Białystok, dnia