

PS-III.9612.86.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Praktyka Lekarska
dr Jacek Borawski**

15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1 lok. 2 gab. 4

NIP: 5421803058

REGON: 0500340263

Nr księgi rejestrowej: 000000025288

Białystok, 8 maja 2012 r.

AB

JB

8.05.2012 r. Pruz /

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Praktyka Lekarska dr Jacek Borawski z siedzibą w Białymstoku, ul. Bukowskiego 1 lok. 2 gab. 4.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Jacek Borawski, Białystok, ul. Ignacego Mościckiego 18.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1 lok. 2 gab. 4.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.86.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 30 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.86.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 maja 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 23 lutego 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

– Pana Jacka Borawskiego – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 1/2012.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja z dnia 1 stycznia 2011 r. właściciela – Pana Jacka Borawskiego o: utworzeniu z dniem 01.01.2011 r. NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska dr Jacek Borawski, nadaniu w/w przedsiębiorstwu statutu oraz osobistym pełnieniu funkcji kierownika tejże jednostki,
- Statut i Regulamin porządkowy NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska dr Jacek Borawski,
- Umowa najmu z dnia 22 listopada 2010 r. zawarta pomiędzy NZOZ „Podstawowa Opieka Zdrowotna” s.c JPJ Malinowscy (Wynajmujący) a Jackiem Borawskim (Najemca) na wynajem 2 gabinetów: Nr 4 o powierzchni użytkowej 16,73 m², Nr 16 o pow. użyt. 13,23 m², a ponadto gabinetu zabiegowego Nr 19 o pow. użyt. 17,14 m². Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku,
- Postanowienie Nr 193/P/NZ/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: NZ-8230-89/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo określonych w w/w dokumencie, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich endokrynologicznych i diabetologicznych (z zastosowaniem rozdziału czasowego przyjęć), wykonywaniu USG tarczycy, biopsji tarczycy (wykonywanej w gabinecie zabiegowym) oraz pobierania materiałów do badań. W związku z powyższym zapewniono: gabinet badań lekarskich Nr 4, gabinet badań lekarskich Nr 16 (funkcjonujący z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć), gabinet szczepienno-zabiegowy Nr 19 w którym również będzie pobierana krew do badań oraz inne pomieszczenia wskazane w niniejszym postanowieniu niezwiązane bezpośrednio z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,

- opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii, stwierdzająca, iż Prywatna Praktyka Lekarska dr Jacek Borawski spełnia warunki do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie endokrynologii,
- oświadczenie złożone w dniu 26 września 2011 r. przez Pana Jacka Borawskiego - właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletnie 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 świadczeń zdrowotnych złożona w dniu 1 marca 2012 r. zawarta na okres od 31 maja 2011 r. do 29 maja 2012 r. suma gwarancyjna – 275 000 tys. EUR.

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 000000025288. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pokój socjalny z wydzieloną toaletą personelu oraz Poradnia endokrynologiczna, Poradnia diabetologiczna, Gabinet zabiegowy.
2. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
3. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 193/P/NZ/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: NZ-8230-89/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany 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.). Przedstawiono kontrolującym dwa protokoły kontroli okresowej aparatów służących do udzielania świadczeń zdrowotnych - data następnej kontroli w/w aparatów: 7 maja 2013 r.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. jednego lekarza posiadającego tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych oraz diabetologii, jednego lekarza specjalistę endokrynologii, diabetologii oraz chorób wewnętrznych, jednego lekarza specjalistę chorób wewnętrznych oraz jednej pielęgniarki. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. Ponadto wszystkie zatrudnione osoby, z wyłączeniem zatrudnionej na umowę o pracę pielęgniarki, posiadają zaświadczenie o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie - właściciel przedsiębiorstwa, jedna umowa o pracę z pielęgniarką oraz dwie umowy cywilnoprawne.
7. Działalność kontrolowanej jednostki jest prowadzona w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 22 listopada 2010 r. zawarta pomiędzy NZOZ „Podstawowa Opieka Zdrowotna” s.c JPI Malinowscy (Wynajmujący) a Jackiem Borawskim (Najemca) na wynajem 2 gabinetów: Nr 4 o powierzchni użytkowej 16,73 m², Nr 16 o pow. użyt. 13,23 m², a ponadto gabinetu zabiegowego Nr 19 o pow. użyt. 17,14 m². Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.
8. Podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Strona przedłożyła Statut i Regulamin porządkowy NZOZ Prywatna Praktyka Lekarska dr Jacek Borawski nadany w dniu 1 stycznia 2011 r.
9. Podmiot leczniczy przedstawił dwa pisma z dnia 30 marca 2012 r. adresowane do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, informujące o ilości personelu, który wykonuje zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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 cennik usług medycznych.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 8 maja 2012 r., kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 23 lutego 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.

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie



8.05.2012 r. *Prug!*

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.

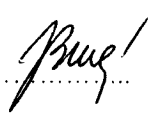
Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

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

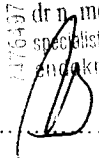
1.  dr n. med. Jacek Borawski
specjalista chorób wewnętrznych
endokrynolog, diabetolog
podpis kontrolowanego

NZOZ PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
Dr n. med. Jacek Borawski
15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1 lok.2 gab.4
REG. 050340263-00030, NIP 542-180-30-58
tel. 604 804 059
10-00-02922-12-03-02/01
000000025288

inspektor wojewódzki
1.  Dorota Maksimowicz

starszy inspektor
2.  Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

 dr n. med. Jacek Borawski
specjalista chorób wewnętrznych
endokrynolog, diabetolog
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 8.05.2012



8.05.2012r. 