

PS-III.9612.88.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI
NZOZ OŚRODEK OKULISTYCZNY „TĘCZÓWKA”
IWONA WITECKA - NALEWAJEK
15-121 BIAŁYSTOK, UL. WĘGŁOWA 6

NIP: 871-129-82-74

REGON: 200114128

Nr księgi rejestrowej: 000000025025

Białystok, 11 maja 2012 r.

hgs

91
11.05.2012 r. Prus

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

NZOZ Ośrodek Okulistyczny "Tęczówka" Iwona Witecka-Nalewajek z siedzibą 15-121 Białystok, ul. Węglowa 6.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne i szpitalne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Iwona Witecka-Nalewajek 15-121 Białystok, ul. Węglowa 6.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-121 Białystok, ul. Węglowa 6

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.88.2012.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.9612.88.2012.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: 11 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 11 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 24 marca 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Iwony Franciszki Witeckiej-Nalewajek – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa,
- Pana Piotra Nalewajek – Dyrektora ekonomiczno – personalnego.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 3.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 1/2010 właściciela - Pani Iwony Franciszki Witeckiej-Nalewajek o: utworzeniu z dniem 25.10.2010 NZOZ Ośrodka Okulistycznego „Tęczówka” oraz osobistym pełnieniu funkcji kierownika w/w jednostki,
- Statut i Regulamin porządkowy NZOZ Ośrodek Okulistyczny „Tęczówka” Iwona Witecka-Nalewajek,
- Akt notarialny: Repertorium A numer 1293/2009 dotyczący zakupu przez Piotra Nalewajek i Iwonę Franciszkę Witecką-Nalewajek nieruchomości zabudowanej budynkiem Nr 1 o powierzchni użytkowej 405 m² posadowionej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 788/3,
- Zgoda pana Piotra Nalewajek-współwłaściciela nieruchomości – na prowadzenie NZOZ Ośrodek Okulistyczny „Tęczówka” przez swoją żonę Iwonę Witecką-Nalewajek,

- Decyzja Nr 801/2009 o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Białystok z dnia 10.08.2009 znak: A.IV.Pn/W-7331-113/09 ustalająca zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-mieszkalnego na budynek usługowo-mieszkalny (usługi nieuciążliwe-gabinety lekarskie) położonego przy ul. Węglowej w Białymstoku,
- Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białystok z dnia 09.10.2009 r/ znak: G.I.7411-398/09 o tym, iż budynkowi posadowionemu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 788/3 został nadany numer porządkowy 6 przy ul. Węglowej w Białymstoku,
- Postanowienie Nr 152/P/NZ/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 07.10.2010 r. znak: NZ-8230-65/2/10 stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo określonych w w/w dokumencie, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki: porady okulistyczne, drobne zabiegi okulistyczne oraz zabiegi chirurgiczne z chirurgii jednego dnia (gabinet lekarski, pomieszczenie przygotowywania pacjentów do zabiegów, sala wypoczynku pacjenta, sala operacyjna, sterylizatornia),
- opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki, stwierdzająca, iż NZOZ „Tęczówka” spełnia warunki do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki,
- Postanowienie Nr 26/P/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 24.02.2011 r. znak: NZ-8230-13/2/11 stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo określonych w w/w dokumencie niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rozszerzenia działalności o Oddział okulistyczny z pobytem pacjenta od 1-3 dni (z salą pobytową 2-lózkową) z siedzibą w Białymstoku, ul. Węglowa 6,
- Decyzja Nr 564/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 08.11.2011 znak: NZ-8230-248/3/11 stwierdzająca spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez NZOZ „Tęczówka” w związku z rozszerzeniem działalności leczniczej o salę pobytową 4-lózkową oraz gabinet diagnostyczno-zabiegowy z siedzibą w Białymstoku, ul. Węglowa 6,
- Zgoda Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 04.11.2011 r. znak: FAPO.B.8540.2.2011 na prowadzenie Działu farmacji w NZOZ „Tęczówka” Iwona Witecka Nalewajek z/s w Białymstoku, ul. Węglowa 6,
- oświadczenie złożone w dniu 08.11.2011 r. przez Panią Iwonę Franciszkę Witecką Nalewajek -właściciela 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 świadczeń zdrowotnych złożona w dniu 27 kwietnia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 31.10.2012 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 000000025025.

W skład przedsiębiorstwa z siedzibą w Białymstoku, ul. Węglowa 6 wchodzi:

- na parterze budynku: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, Poradnia okulistyczna, Dział farmacji, Blok operacyjny (w skład którego wchodzi: śluza czysta, śluza

1295

11.05.2012r. Pnug

- brudna, toaleta dla personelu, pomieszczenie przygotowywania pacjentów do zabiegu), Oddział okulistyczny dwułożkowy, składzik porządkowy,
- na I piętrze budynku: pomieszczenie Oddziału okulistycznego (na którym znajdują się 4 łóżka), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Ponadto podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu złożony do organu rejestrowego w dniu 11 maja 2012 r. wniosek o wpis zmian w części dotyczącej rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń o świadczenia z zakresu tomografii, USG oraz angiografii w dziedzinie okulistyki wykonywane w Gabinetach okulistycznym oraz Gabinetach diagnostyczno-zabiegowym. Kontrolujący poinformowali podmiot leczniczy, iż zgodnie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, należy zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr, w terminie 14 dni od ich powstania, zmiany danych objętych rejestrem.

2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne pn. Poradnia okulistyczna, Blok operacyjny, Oddział okulistyczny, Dział farmacji, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Właściciel przedsiębiorstwa nie przedstawił dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: Nr 152/P/NZ/10 z dnia 07.10.2010 r. znak: NZ-8230-65/2/10, Nr 26/P/NZ/11 z dnia 24.02.2011 r. znak: NZ-8230-13/2/11 oraz decyzji Nr 564/D/NZ/11 z dnia 08.11.2011 znak: NZ-8230-248/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. 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 kontrolującemu wykaz sprzętu i aparatury medycznej służącej do udzielania świadczeń medycznych – Załącznik Nr 1. Przedstawiony sprzęt i aparatura jest objęty okresem gwarancyjnym po zakończeniu którego, podmiot leczniczy zobowiązany będzie przeprowadzać przeglądy techniczne zgodnie z instrukcjami obsługi posiadanego sprzętu i aparatury medycznej.

(akta kontroli Nr 1, str. 21-28)

6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: sześciu lekarzy, pięciu pielęgniarek, dwóch anestezjologów oraz jednego magistra farmacji. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu jest następujący: samozatrudnienie - właściciel przedsiębiorstwa, sześć umów cywilnoprawnych lekarzy udzielających świadczeń z zakresu okulistyki (jedna umowa zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2010, trzy umowy zawarte na czas nieokreślony od dnia 2 stycznia 2012, jedna umowa zawarta na czas nieokreślony od dnia 3 stycznia 2012 oraz jedna umowa zawarta na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2012, pięć umów cywilnoprawnych pielęgniarek (cztery umowy zawarte na czas określony od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 2 stycznia 2015 r., jedna umowa zawarta od dnia 3 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony), jeden magister farmacji (umowa zawarta od 1 listopada 2011 r. na czas nieokreślony) oraz dwóch anestezjologów (umowy zawarte od 2 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony).
8. Działalność kontrolowanej jednostki jest prowadzona w pomieszczeniach w pomieszczeniach wskazanych w akcie notarialnym: Repertorium A numer 1293/2009.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2012 r. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

10. Podmiot leczniczy poinformował: Państwową Inspekcję Pracy, Izby Lekarskie, Izby Pielęgniarskie oraz Okręgową Izbę Aptekarską o ilości osób, które wykonują zawód medyczny jako praktyka zawodowa.
11. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił w miejscu ogólnodostępnym 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 oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie posiada dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o działalności leczniczej i co stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona negatywnie.

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.

DYREKTOR

Iwona Witecka-Nalewajek

1.

podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

1.

Dorota Maksimowicz

NZOZ OŚRODEK OKULISTYCZNY

„TECZÓWKA”

Iwona Witecka-Nalewajek

15-121 Białystok, ul. Węglowa 6, tel. 85 889 15 21

REGON 200114128, NIP 871-129-82-74

10-00-03681-12-02-02/01

starszy inspektor

2. *Marcin Borsuk /Pmug/*

Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR

Iwona Witecka-Nalewajek

.....

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *11.05.12*

Pmug

11.05.2012 r. Pmug/