

PS-III.9612.89.2012.MB

PROTOKÓŁ KONTROLI
PORADNIA ALERGOLOGICZNA E.J. KOTULIŃSKA, A. PŁOSZCZUK,
A. TROFIMOWICZ SPÓŁKA JAWNA
UL. PRZEJAZD 2A
15 – 430 BIAŁYSTOK

NIP: 5423219139

REGON: 200621902

Nr księgi rejestrowej: 000000026351

Białystok, 9 maja 2012 r.

Ohl Br

9.05.2012r. *Prus*
Ohl

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Poradnia Alergologiczna E. J. Botulińska, A. Płoszczuk, A. Trofimowicz,
15-430 Białystok, ul. Przejazd 2A
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Poradnia Alergologiczna E. J. Botulińska, A. Płoszczuk, A. Trofimowicz, 15-430 Białystok,
ul. Przejazd 2A

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-430 Białystok, ul. Przejazd 2A.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.89.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 7 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.89.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 7 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 9 maja 2012 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 9 maja 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. 31 października 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anny Płoszczuk – współnika spółki jawnej
- Pani Anny Trofimowicz – współnika spółki jawnej.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 338/D/NZ/11 z dnia 28 września 2011 r. znak: NZ-8230-155/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej dot. Poradni alergologicznej w zakresie porad lekarskich i drobnych zabiegów diagnostyczno – leczniczych (gabinety lekarskie Nr 1, 2, 8 oraz gabinet diagnostyczno – zabiegowy Nr 3) z/s w Białymstoku, ul. Przejazd 2A spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne niezbędne do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- oświadczenie złożone w dniu 27 października 2011 r. przez Panią Annę Trofimowicz – współnika spółki jawnej 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).”

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki (mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, trzy

gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pokój socjalny połączony z wc personelu, pomieszczenie gospodarcze, dwie toalety dla pacjentów w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne pn. Poradnia alergologiczna dla dorosłych, Poradnia alergologiczna dla dzieci oraz Gabinet diagnostyczno – zabiegowy zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 338/D/NZ/11 z dnia 28 września 2011 r. znak: NZ-8230-155/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu alergologii. Przedstawiono kontrolującemu kartę przeglądu spirometru KOKO wykonanego w dniu 21 października 2011 r. - data następnej kontroli 21 października 2012 r. Dokumentacja techniczna aparatu prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. trzech lekarzy posiadających tytuł specjalisty z dziedziny pediatrii i alergologii oraz trzech pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. Personel medyczny (pielęgniarki) zatrudniony został w przedsiębiorstwie na podstawie umów cywilnoprawnych. Wobec powyższego faktu nie jest wymagane przedstawienie zaświadczeń o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – wspólnicy spółki jawnej oraz trzy umowy zlecenia (z pielęgniarkami) zawarte w dniu 7 listopada 2011 r. z datą rozpoczęcia wykonania zlecenia od 1 stycznia 2012 r.
7. Kontrolującemu przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 30 listopada 2011 r. na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Suma gwarancyjna 275.000 EUR. Niniejsza umowa nie została przedłożona organowi rejestrowemu do dnia kontroli.
8. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu zawartą w dniu 1 września 2011 r. na lokal o powierzchni użytkowej 57 m² położone na I piętrze oraz udział w części wspólnej o powierzchni 36 m² na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2012 r.
9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin organizacyjny z dnia 2 stycznia 2012 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Białymstoku oraz do właściwych organów samorządów zawodów medycznych tj. Okręgowej Izby Pielęgniarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
11. Kontrolowany podmiot udostępniania informację 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 NIEPRAWIDŁOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 9 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w terminie 7 dni zawarcia w/w wskazanego ubezpieczenia – co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 w/w ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie poinformował organu Inspekcji pracy oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – co jest niezgodne z art.17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

9.05.2012 r. *Przył*
JS

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. Alice Marek
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

2. Alice Trofimowicz
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
2. Dorota Maksimowicz
Dorota Maksimowicz

Poradnia alergologiczna
E.J. Botulińska, A. Płoszczuk, A. Trofimowicz
Spółka Jawna
15-430 Białystok, ul. Przejazd 2A
NIP: 542-321-91-39, REGON: 200621902
tel. 85 732-13-61
10-00-00835-12-01-02/01

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Alice Trofimowicz
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 09.05.2012

No 21

9.05.2012 r. Marcin Borsuk
Dorota Maksimowicz