

PS-III.9612.90.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
KARDIOLANDIA PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
UL. WOJSKOWA 4 LOK. 10
15 – 270 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-321-73-53

REGON: 200571185

Nr księgi rejestrowej: 000000025927

Białystok, 15 maja 2012 r.



15.05.2012 


PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. KARDIOLANDIA Poradnia Kardiologii Dziecięcej, 15-270 Białystok, ul. Wojskowa 4 lok. 10

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

KARDIOLANDIA spółka partnerska lekarzy J. Tołwińska, K. Wojkielewicz, 15-270 Białystok, ul. Wojskowa 4 lok. 10

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-270 Białystok, ul. Wojskowa 4 lok. 10 i 17.

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.9612.90.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 8 maja 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.9612.90.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 8 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 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. 2 września 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Joanny Tołwińskiej – współnika spółki partnerskiej
- Pani Katarzyny Wojkielewicz – współnika spółki partnerskiej.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 3/12.

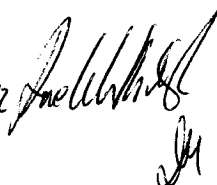
W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 225/D/NZ/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak: NZ-8230-105/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą którego dotyczy wniosek, spełniają warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne w zakresie kardiologii dziecięcej (porady i wykonywanie badań diagnostycznych układu krążenia – EKG, echokardiografia, 24 godz. monitorowanie czynności serca metodą Holtera, 24 godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, próba wysiłkowa) w Białymstoku przy ul. Wojskowej 4 (gab. 10 i 17),
- oświadczenie złożone w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez: panią Joannę Tołwińską i panią Katarzynę Wojkielewicz – współników spółki 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 OC złożona w dniu 9 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

15.05.2012

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 w gabinecie Poradni kardiologii dziecięcej, pomieszczenia mieszczące się na drugim piętrze budynku to: gabinet Pracowni diagnostycznej echokardiografii dziecięcej działający z rozdziałem czasowym z Pracownią diagnostyki zaburzeń rytmu serca, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu, pomieszczenie toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, pomieszczenie składzika porządkowego, brudownika i pokoju socjalnego znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych budynku.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne pn. Poradnia kardiologii dziecięcej, Pracownia diagnostyczna echokardiografii dziecięcej oraz Pracownia diagnostyczna zaburzeń rytmu serca zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 225/D/NZ/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. znak: NZ-8230-105/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu kardiologii dziecięcej. Przedstawiono kontrolującym przeglądy techniczne pięciu aparatów: EKG CM600 z dnia 30 września 2011 r. – data następnej kontroli 30 września 2013 r., rejestratora ciśnienia CUSTO SCREEN 300 i rejestratora holterowskiego CUSTO FLASH 220 z dnia 31 października 2011 r. – data następnej kontroli 31 października 2013 r., pulsoksymetru palcowego MD300C54 świnka z dnia 23 sierpnia 2011 r. brak wskazania daty następnego przeglądu, aparatu Echokardiografii SONOS 7500 PHILIPS numer fabryczny US70312876 z dnia 27 marca 2012 r. – data następnej kontroli 27 marca 2013 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 kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. dwóch lekarzy: jednego posiadającego tytuł specjalisty z dziedziny pediatrii i kardiologii dziecięcej oraz jednego - specjalisty pediatrii oraz dwóch pielęgniarek w tym jednej ze specjalizacją pielęgniarstwo pediatryczne. 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 partnerskiej oraz dwie umowy zlecenia (z pielęgniarkami) zawarte w dniu 5 listopada 2011 r. z datą rozpoczęcia wykonania zlecenia od 7 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
7. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującym umowę najmu zawartą w dniu 26 lipca 2011 r. na lokale o powierzchni użytkowej 37,30 m² gabinety lekarskie nr 10 i 17 położone w Białymstoku przy ul. Wojskowej 4 oraz udział w części wspólnej składzika porządkowego, pokoju socjalnego, toalety dla personelu i pacjentów na czas nieokreślony od dnia 1 września 2011 r.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin organizacyjny z dnia 1 października 2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 kwietnia 2012 r. do w/w regulaminu jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Białymstoku w dniu 23 kwietnia 2012 r. oraz do właściwego organu samorządu zawodów medycznych tj. Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w dniu 23 kwietnia 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
10. 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.

15.05.2012 



IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 15 maja 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.



15.05.2012 


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.

Dr n. med.
Joanna A. Tolwińska
kardiolog dziecięcy
1041156
1. *Joanna Tolwińska*
podpis kontrolowanego

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

Dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz
specjalista medycyny
2. *Katarzyna Wojtkielewicz*
podpis kontrolowanego
KARDIOLANDIA
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
J. Tolwińska, K. Wojtkielewicz
15-270 Białystok, ul. Wojskowa 4 lok. 10
tel. 698 099 996, NIP 542-32-17-353, Regon 200571185
KOD 20-00858-01-001

inspektor wojewódzki
2. *Dorota Maksimowicz*
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Dr n. med.
Joanna A. Tolwińska
kardiolog dziecięcy
1041156
Joanna Tolwińska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 15.05.2012 r.

15.05.2012 *[signature]*
[signature]