

PS-III.9612.91.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANMED
UL. STOLECZNA 7 LOK. 111
15 – 879 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-319-59-76

REGON: 200422315

Nr księgi rejestrowej: 000000025835

Białystok, 16 maja 2012 r.

J

16.05.2012 r. *[Signature]*
[Signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AnMed, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 111

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AnMed A. Bołtryk, A. Popławska – Kita Spółka Partnerska, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 109, 110, 111, 113, 114 i 115.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.91.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 8 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.9612.91.2012.MB 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: 16 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 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. 29 lipca 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anny Bołtryk – współnika spółki partnerskiej
- Pani Anny Beaty Popławskiej – Kita – współnika spółki partnerskiej.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 172/D/NZ/11 z dnia 19 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-83/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia dotyczące działalności leczniczej w zakresie Poradni Diabetologiczno – Endokrynologicznej przy ul. Stołecznej 7 (lokal nr 109, 110, 111, 112, 113, 114) spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- decyzja nr 352/D/NZ/11 z dnia 30 września 2011 r. znak: NZ-8230-162/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie rozszerzenia działalności leczniczej o Poradnię Neurologiczną przy ul. Stołecznej 7 (lokal nr 115) działającej z rozdziałem czasowym spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- oświadczenie złożone w dniu 28 lipca 2011 r. oraz 6 października 2011 r. przez panią Annę Bołtryk – współnika spółki partnerskiej 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, cztery gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, pokój socjalny, trzy toalety dla pacjentów (w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze.
Ponadto w kontrolowanej jednostce udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu USG. Podmiot leczniczy nie dokonał zmiany wpisu w prowadzonej dla niego księdze rejestrowej w zakresie rozszerzenia działalności o wskazane wyżej świadczenia (IX część kodu resortowego H.C.4.2.1 – USG).
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 172/D/NZ/11 z dnia 19 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-83/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz wskazanych w decyzji nr 352/D/NZ/11 z dnia 30 września 2011 r. znak: NZ-8230-162/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu endokrynologii, diabetologii oraz neurologii. Przedstawiono kontrolującym protokół przeglądu aparatu SIEMENS ACUSON X300 PE sn. 340090 wykonanego w 27 lipca 2011 r. – data następnej kontroli 27 lipca 2012 r. oraz aparatu ULTRASONOGRAF (XARIO XG) nr seryjny 99G1074084 – data następnej kontroli – kwiecień 2013 r.
Ponadto kontrolowane przedsiębiorstwo udziela świadczeń medycznych na aparacie EKG MT PLUS sn. 08MT-0732094 – aparat do dnia 2 sierpnia 2012 r. objęty jest okresem gwarancji.
Dokumentacja techniczna sprzętu i aparatury 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. lekarza posiadającego tytuł specjalisty z dziedziny chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii oraz I^o specjalizacji z dziedziny medycyny pracy, lekarza specjalisty z zakresu endokrynologii, lekarza specjalisty z zakresu neurologii 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 – współpracownicy spółki partnerskiej oraz trzy umowy zlecenia (z pielęgniarkami) zawarte na czas określony z datą rozpoczęcia wykonania zlecenia od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto z jedną pielęgniarką została zawarta umowa o dzieło od dnia 1 sierpnia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.
Okazano kontrolującym umowę współpracy zawartą z Centrum Neurologiczno – Diagnostycznym Ewelina Górską na udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych z zakresu neurologii na rzecz NZOZ ANMED – umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2012 r.
7. Kontrolującym przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 29 lipca 2011 r. na okres od 1 sierpnia 2011 r. do 30 lipca 2011 r. Suma gwarancyjna 275.000 EUR. Niniejsza umowa nie została przedłożona organowi rejestrowemu do dnia kontroli.
8. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki.
Przedstawiono kontrolującym akt notarialny Repertorium A nr 155/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. na mocy, którego lokale użytkowe oznaczone nr 111,112,113,114 (łącznie powierzchnia lokali wynosi 60,85 m²) stały się własnością Anny Bołtryk i Mirosława Bołtryk. Ponadto zgodnie z wyżej wskazanym dokumentem Anna Bołtryk nabyła przedmiotowe lokale w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą: Gabinet lekarski Endokrynologiczno – Diabetologiczny Anna Bołtryk z/s w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 lokal 114 (regon 050579455, NIP 542-158-97-60).
Przedłożono kontrolującym umowę najmu zawartą w dniu 5 lipca 2011 r. pomiędzy Gabinetem Lekarskim Endokrynologiczno – Diabetologicznym Anna Bołtryk a kontrolowanym podmiotem leczniczym na dwa lokale o łącznej powierzchni 48,83 m² położone na I kondygnacji budynku przy

L

16.05.2012 r. *Pruej*

St

ul. Stołecznej 7 – umowa została zawarta na okres 42 miesięcy od dnia 5 lipca 2011 r. Należy wskazać, iż przedmiotowa umowa została podpisana jedynie przez jednego z współwłaścicieli wynajmowanych lokali. Ponadto łączna suma zajmowanych lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza wynosi 118,14 m² (lokale od 109,110,111,112,113, 114,115), natomiast z przedłożonych dokumentów wynika, iż podmiot leczniczy może dysponować pomieszczeniami o powierzchni 106,12 m². Wobec powyższego brak jest dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu o powierzchni 12,02 m². Należy również zwrócić uwagę, iż żaden z przedłożonych dokumentów nie wskazuje numeracji lokali, które zostały przeznaczone na prowadzenie działalności regulowanej.

Przedłożono kontrolującym umowę najmu zawartą w dniu 5 lipca 2011 r. pomiędzy Prywatnym Gabinetem Lekarskim Anna Popławska – Kita a kontrolowanym podmiotem leczniczym na dwa lokale o łącznej powierzchni 57,29 m² położone na I kondygnacji budynku przy ul. Stołecznej 7 – umowa została zawarta na okres 42 miesięcy od dnia 5 lipca 2011 r.

9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin z dnia 1 sierpnia 2011 r. nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy Oddziału w Białymstoku oraz do właściwych organów samorządów zawodów medycznych tj. Okręgowej Izby Lekarskiej oraz 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 16 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania polegających na rozszerzeniu zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych o świadczenia z zakresu USG – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- 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,
- nie przedłożył prawa do lokalu, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki na pomieszczenie o powierzchni 12,02 m². Ponadto przedłożona umowa najmu opatrzona jest podpisem wyłącznie jednego współwłaściciela lokali – co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej
- nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu leczniczego, *aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat* – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 7, 10 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.

J

16.05.2012r. Przy
[podpis]

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.

Anna Bołtryk
specjalista chorób wewnętrznych
endokrynolog
diabetolog
9046889

1. Anna Bołtryk
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

1. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

**Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej AnMed**
A. Bołtryk, A. Popławska-Kita
Spółka Partnerska
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7
NIP: 542 319 59 76, REGON: 200422315

inspektor wojewódzki

2. Dorota Maksimowicz
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Anna Bołtryk
specjalista chorób wewnętrznych
endokrynolog
diabetolog
9046889

Anna Bołtryk
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 16.05.2012