

PS-III.9612.94.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
„CHIRURGIA” SP. P.
MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK
UL. CHOROSZCZAŃSKA 24
15 – 732 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-322-06-51

REGON: 200652191

Nr księgi rejestrowej: 000000026244

Białystok, 17 maja 2012 r.

17.05.2012r. *Prus*

17.05.2012 *elc/MB*

ku

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. „CHIRURGIA” Sp. P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA „CHIRURGIA” Sp. P. MATULEWICZ, JANUSZKIEWICZ, HAPANOWICZ, CZUBEK, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24 gab. 1, 2, 3, 4, .

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.9612.94.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 9 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.94.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 9 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 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. 27 października 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Wojciecha Czubka – współnika spółki partnerskiej
- Pani Bogumiły Malinowskiej – Kielnel – pielęgniarka koordynująca.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 462/D/NZ/11 z dnia 20 października 2011 r. znak: NZ-8230-196/3/11 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 poradni chirurgicznej – gabinet nr 2, poradni proktologicznej i poradni gastroenterologicznej – gabinet nr 1 (w rozdziale czasowym przyjęć) wraz z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym – gabinet nr 3 (drobne zabiegi w tkance podskórnej i skórze, wycięcie zmian skórnych, opracowanie rany, opatrunki, zabiegi proktologiczne – w znieczuleniu miejscowym) i pracowni USG – gabinet 4 w pomieszczeniach przy ul. Choroszczańskiej 24 w Białymstoku, o łącznej powierzchni 110 m², w tym gabinet nr 3 ok. 19 m², gabinet nr 2 ok. 15,5 m², gabinet nr 1 ok. 16 m² i gabinet nr 4 ok. 10,5 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 17 października 2011 r. przez: pana Wojciecha Czubka – współnika 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).”
- wyciąg z KRS nr 0000398881

br

17.05.2012r. *[signature]*
17.05.2012 *[signature]*

- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 6 kwietnia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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 parterze budynku) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, gabinet Poradni chirurgicznej z wydzielonym pomieszczeniem przebieralni dla pacjentów, gabinet Poradni proktologicznej, gabinet Poradni gastroenterologicznej, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, Gabinet USG, toaleta dla personelu, pokój socjalny, pomieszczenie szatni z wydzielonym miejscem gospodarczym, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne *pn. Poradnia chirurgiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Gabinet diagnostyczno – zabiegowy, Gabinet USG* zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 462/D/NZ/11 z dnia 20 października 2011 r. znak: NZ-8230-196/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu chirurgii, gastroenterologii oraz ultrasonografii. Przedstawiono kontrolującym podręcznik użytkowania aparatu ULTRASONOGRAF SPINEL II – aparat do dnia 29 grudnia 2012 r. objęty jest okresem gwarancji, opinię o stanie technicznym aparatu CRYO-S nr fabryczny CS1572EB – data następnego przeglądu 27 listopada 2012 r., opinię o stanie technicznym stołu operacyjno – zabiegowego nr fabryczny 8921890M08 – data następnego przeglądu – 27 listopada 2012 r., opinię o stanie technicznym aparatu oświetlacza medyczny nr fabryczny 01080408 – data następnego przeglądu – 27 listopada 2012 r., opinię o stanie technicznym aparatu LANCETRON FORCE E2 nr fabryczny F5L8534B – data następnego przeglądu – 27 listopada 2012 r., opinię o stanie technicznym lampy operacyjnej Z-401 nr fabryczny 85372 – data następnego przeglądu – 27 listopada 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 kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. sześciu lekarzy posiadających tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii, dwóch lekarzy posiadających tytuł specjalisty z dziedziny gastroenterologii, trzech lekarzy posiadających II^o z zakresu chorób wewnętrznych, trzech lekarzy posiadających II^o specjalizacji z zakresu radiologii obrazowej oraz pięciu pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku dwóch pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – 4 wspólników spółki partnerskiej, 2 pielęgniarki – umowy o pracę, 3 pielęgniarki – umowy cywilnoprawne oraz dziesięciu lekarzy – umowy cywilnoprawne. Podczas czynności kontrolnych okazano obowiązujące umowy zawarte z personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce.
7. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującym umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 1 października 2011 r. na pomieszczenia o powierzchni użytkowej 110 m² położone na czas okres 15 miesięcy od dnia 1 października 2011 r.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin porządkowy podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: firmy podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, aktualnej organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy

lu

17.05.2012 r. Prue!
17.05.2012 r. plik

zawarł umowę cywilnoprawną. Przedstawiono kontrolującym dokumenty z dnia 30 marca 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniu 11 maja 2012 r.

10. Kontrolowany podmiot udostępniania informacji 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 17 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- *nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: firmy podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, aktualnej organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 9, 10 ustawy o działalności leczniczej.*

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

17.05.2012r. *Prus*

17.05.2012 *Polak*

Pr

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. *Wojciech Chir... BEK*
podpis kontrolowanego
200402

2. *Bożenita Melina... Melina*
podpis kontrolowanego

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
"CHIRURGIA"
Matulewicz, Januszkiewicz, Hapanowicz, Czubek
15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24
tel. 85 66 10 812
NIP 542-32-20-651, REGON 200652191

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Wojciech Chir...
podpis kontrolowanego

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

starszy inspektor
2. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *17.05.2012*