

PS-III.9612.100.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM
UL. MICKIEWICZA 53 LOK. 13
17 – 100 BIELSK PODLASKI,**

NIP: 5431870961

REGON: 200190649

Nr księgi rejestrowej: 000000025046

Bielsk Podlaski, 23 maja 2012 r.

23.05.2012r. J. J. J.
23.05.2012r. B. B. B.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 53 lok. 13, 17-100 Bielsk Podlaski.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Marcin Wałędziak, ul. Świętojańska 8 m. 10, 15-082 Białystok.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

ul. Mickiewicza 53 lok. 13, 17-100 Bielsk Podlaski
ul. Rzymowskiego 51/U2, 15- 349 Białystok.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.100.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 18 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.100.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 18 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 maja 2012 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 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 wpisu podmiotu leczniczego do rejestru: 19 listopada 2010 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Marcina Wałędziaka – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 02.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie Nr 13/P-O/NZ/2010 z dnia 8 października 2010 r. znak: NZ-4710-15/1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca, iż *pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji okulistycznych bez wykonywania zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53 lok. 13,*
- Akt notarialny Repertorium A Nr 5568/2010 z dnia 14 września 2010 r. – umowa darowizny lokalu użytkowego położonego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 53 lok. 13 o łącznej powierzchni 40,10 m²,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Nr 200190649,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Urząd Miejski w Białymstoku pod nr 80321,
- Statut Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Centrum w Bielsku Podlaskim z dnia 3 listopada 2010 r.,
- regulamin porządkowy z dnia 3 listopada 2010 r. – podpisany przez p. Marcina Wałędziaka,
- oświadczenie p. Marcina Wałędziaka o przyjęciu obowiązków kierownika NZOZ- u z dnia 3 listopada 2010 r.,
- *opinia Nr 5/EP/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. znak: E-430-84-2/1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim dotycząca programu dostosowania pomieszczeń w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 53 lok. 13 w zakresie braku 1 wspólnego ustępu dla wszystkich pacjentów dla osób niepełnosprawnych,*
- Decyzja Nr 13/D/NZ/2011 z dnia 20 października 2011 r. znak: NZ-4710-24/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca, iż *pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań okulistycznych z rozszerzeniem o wykonywanie drobnych zabiegów ambulatoryjnych tj.: usuwanie ciał obcych, iniekcji wewnątrzgałkowych, sadowanie dróg łzowych wykonywanych przy użyciu sprzętu jednorazowego Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53 lok. 13,*

23.05.2012r. *Burel*

23.05.2012 *Blit*

- Decyzja Nr 473/D/NZ/2011 z dnia 21 października 2011 r. znak: NZ-8230-195/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni okulistycznej i gabinetu diagnostyczno – zabiegowego mieszczących się w Białymstoku przy ul. Rzymowskiego 51/U2 o łącznej powierzchni 39,05 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 24 października 2011 r. przez Pana Marcina Walędziaka – 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)\".

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.
Podmiot leczniczy prowadzi działalność w dwóch miejscowościach: z/s w Białymstoku, ul. Rzymowskiego 51/U2 oraz z/s w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53 lok. 13.
W skład kontrolowanych pomieszczeń w miejscowości Białystok wchodzi: hol z poczekalnią, *pomieszczenie rejestracji, gabinet lekarski działający z rozdziałem czasowym z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym*, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brudownik.
W skład kontrolowanych pomieszczeń w miejscowości Bielsk Podlaski wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet lekarski działający z rozdziałem czasowym z gabinetem konsultacyjno – zabiegowym, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, z wydzielonym pomieszczeniem *brudownika*.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo oraz jednostkę organizacyjną w miejscowościach Białystok oraz Bielsk Podlaski zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową. Kontrolujący stwierdzili, że komórki organizacyjne pn. Poradnia okulistyczna oraz Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w miejscowości Białystok i Poradnia okulistyczna oraz Gabinet konsultacyjno – zabiegowy w miejscowości Bielsk Podlaski nie zostały oznakowane zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. *Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w* Postanowieniu Nr 13/P-O/NZ/2010 z dnia 8 października 2010 r. znak: NZ-4710-15/1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Decyzji Nr 13/D/NZ/2011 z dnia 20 października 2011 r. znak: NZ-4710-24/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz Decyzji Nr 473/D/NZ/2011 z dnia 21 października 2011 r. znak: NZ-8230-195/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. 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 kontrolującym przeglądy techniczne: z dnia 28 listopada 2011 r. Polomierz Centrfield 2 nr seryjny 7782-1160, Kartę techniczną Perymetru SISP 202 C nr seryjny 231051 z datą następnego przeglądu styczeń 2013 r., Kartę techniczną Foropteru RT 3100 nr seryjny 820133 z datą następnego przeglądu styczeń 2013 r., Kartę techniczną Lampy szczelinowej SL - D2 nr seryjny 201568 z datą następnego przeglądu styczeń 2013 r., Kartę techniczną Autorefraktometru AIZIC 530A nr seryjny 431166 z datą następnego przeglądu styczeń 2013 r., Kartę techniczną PUFF AIR CT 20 D nr seryjny 50143 z datą następnego przeglądu styczeń 2013 r.
Ponadto przedstawiono informację z dnia 23 maja 2012 r. wystawioną przez POLAND OPTICAL Sp. z o.o. z/s w Cieszylinie, ul. Mostowa 4 dotyczącą autorefraktometru RM A 7000B nr seryjny 71234, lampy szczelinowej SL – 1E nr seryjny 1108541 oraz tonometru CT 400 nr seryjny 80146. Informacja zawarta w dokumencie dotyczyła nie podleganiu przeglądom okresowym w okresie gwarancji.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. dwóch lekarzy posiadających tytuł specjalisty z dziedziny okulistyki. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. Ponadto w kontrolowanej jednostce zatrudniony są dwie rejestratorki – osoby te nie udzielają świadczeń medycznych.

23.05.2012r. *Musiel*
23.05.2012 *Blukhob*

6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz lekarz specjalista z zakresu okulistyki – umowa cywilnoprawna zawarta w dniu 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony.
7. Kontrolującemu przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 21 grudnia 2011 r. na okres od 22 grudnia 2011 r. do 21 grudnia 2012 r. Suma gwarancyjna 275.000 EUR. Niniejsza umowa nie została przedłożona organowi rejestrowemu.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Przedstawiono kontrolującemu dokumenty z dnia 15 maja 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniu 16 maja 2012 r.
9. Przedstawiono kontrolującemu akt notarialny Repertorium A numer 19796/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. dotyczący umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży lokalu Nr U2 przy ul. Rzymowskiego 51 o łącznej powierzchni 38,40 m².
10. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin organizacyjny i porządkowy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin, w całości nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto przedstawiony regulamin porządkowy odwoływał się w pkt IV i V do innego podmiotu leczniczego – fundacja pn. „Krakowskie Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera”
11. Kontrolowany podmiot udostępniania informację o danych kontaktowych do Rzecznika Praw Pacjenta poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. W pomieszczeniach w miejscowości Białystok oraz miejscowości Bielsk Podlaski umieszczono dokument informujący o prawach pacjenta obowiązujących w kontrolowanej jednostce. Powyższy dokument jest dokumentem nieobowiązującym.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że:

- podmiot leczniczy nie oznakował pomieszczeń komórek organizacyjnych pn. Poradnia okulistyczna oraz Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w miejscowości Białystok i Poradnia okulistyczna oraz Gabinet konsultacyjno – zabiegowy w miejscowości Bielsk Podlaski nie zostały oznakowane zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową – co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 pkt. 8 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 posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- kontrolowany podmiot leczniczy nie umieścił w miejscu ogólnodostępnym w miejscowości Białystok informacji o prawach pacjenta – co jest niezgodne z art. 11 ust. 1 ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

h

23.05.2012 r. Pruzel
23.05.2012 /Piliński/

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. Marcin Walędziak

podpis kontrolowanego

Marcin Walędziak
specjalista chorób oczu
2127897

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"CENTRUM"
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 53/13
www.zdrowe-oczy.eu
REGON 200190649-00021, NIP 5431870961
ks. rej. 000000025046, jedn. org.-01 kom. -001
PORADNIA OKULISTYCZNA tel. 85 730 31 31
Nr umowy 10-00-03893-12-01-02/01

starszy inspektor

1. Marcin Borsuk

Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

2. Andrzej Marciniak

Andrzej Marciniak

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Marcin Walędziak

podpis kontrolowanego
Marcin Walędziak
specjalista chorób oczu
2127897

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia 23.05.2012

23.05.2012, Borsuk
23.05.2012, Andrzej Marciniak