

PS-III.9612.103.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Ośrodek Leczenia Chorób Kostno-Stawowych
Osteo-Art E. Jeziernicka, N. Nowak, S. Daniluk
spółka cywilna
uL. Stołeczna 7 lok. 204
15-879 Białystok**

NIP: 5422962244

REGON: 200056218

Nr księgi rejestrowej: 000000026236

Białystok, 24 maja 2012 r.

[Signature]

[Signature]
24.05.2012 r. *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Ośrodek Leczenia Chorób Kostno-Stawowych Osteo-Art E. Jeziernicka, N. Nowak, S. Daniluk
spółka cywilna 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 204.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

II. PODMIOT LECZNICZY:

Spółka: Ośrodek Leczenia Chorób Kostno-Stawowych Osteo-Art E. Jeziernicka,
N. Nowak, S. Daniluk spółka cywilna 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 204.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok.: 115, 205, 206, 207.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.103.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 18 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.103.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 18 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 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 26 października 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Elżbiety Jeziernickiej – współnika spółki cywilnej
- Pani Nonny Anny Nowak – współnika spółki cywilnej

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 466/D/NZ/11 z dnia 21.10.2011 r. znak: NZ-8230-198/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie przez kontrolowaną jednostkę wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych na prowadzenia działalności Poradni leczenia osteoporozy (gab. nr 206), Poradni reumatologicznej (gab. nr 207) Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego/Pracowni diagnostyki osteoporozy (gab. nr 205), gabinetu porad lekarskich (gab. nr 204 w którym będą przyjmowani pacjenci z poradni reumatologicznej i leczenia osteoporozy), Poradni neurologicznej (gab. nr 115 funkcjonujący w rozdziale czasowym przyjęć z inną Poradnią) mieszczących się w Białymstoku, ul. Stołeczna 7. Na prowadzoną działalność wydzielono 4 gabinety, 1 gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz inne pomieszczenie nie związane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych.
- oświadczenie złożone w dniu 21.10.2011 r. przez: panią Nonnę Annę Nowak – kierownika przedsiębiorstwa - o następującej treści:

Stacy

24.05.2012 r. 
Pruef

- 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 z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000026236. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, poradnia reumatologiczna (lok. Nr 207), poradnia leczenia osteoporozy (lok. Nr 206), poradnia neurologiczna (lok. Nr 115) – na I piętrze budynku, gabinet diagnostyczno – zabiegowy (lok. Nr 204), pomieszczenie na odpady, pomieszczenie gospodarcze, toaleta męska, toaleta żeńska, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu. Wniosek o wpis zmian w rejestrze wraz z decyzją właściwego inspektora sanitarnego w sprawie zmiany numeru gabinetu diagnostyczno-zabiegowego z lok. 205 na 204 został złożony do organu rejestrowego w dniu 23 maja 2012 r.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze oraz Decyzję Nr 136/D/NZ/12 z dnia 14 maja 2012 r. znak: NZ-8230-32/4/12.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 466/D/NZ/11 z dnia 21.10.2011 r. znak: NZ-8230-198/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
Podczas kontroli przedstawiono Decyzję Nr 136/D/NZ/12 z dnia 14 maja 2012 r. znak: NZ-8230-32/4/12 stwierdzającą, iż pomieszczenia i urządzenia dotyczące rozszerzenia działalności leczniczej Ośrodka Leczenia Chorób Kostno-Stawowych OSTEO – ART E. Jeziernicka, N. Nowak, S. Daniłuk spółka cywilna o dodatkowy gabinet diagnostyczno – zabiegowy (gabinet nr. 204) w związku ze zmianą przeznaczenia gabinetu 204 (dotychczas gabinet porad lekarskich) na gabinet diagnostyczno-zabiegowy, w którym będą wykonywane badania ultrasonograficzne, zabiegi laseroterapii oraz zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry (iniekcje, punkcje) przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjnego do prowadzenia tego typu działalności ujęte szczegółowo w powyższej decyzji.
4. Kontrolowany podmiot udziela świadczeń medycznych z zakresu reumatologii, neurologii, oraz chorób wewnętrznych i nie korzysta z wyrobów medycznych wymagających zastosowania ustawy 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 jednej pielęgniarki, siedmiu lekarzy w tym: jednego specjalisty z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych, dwóch specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, czterech specjalistów z zakresu reumatologii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia w przypadku personelu medycznego zatrudnionego na umowę o pracę.
6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – trzech wspólników spółki cywilnej, pielęgniarka – umowa o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2012 r., lekarz – umowa o pracę na czas określony od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., trzech lekarzy – umowy cywilnoprawne.
7. Przedstawiono kontrolującym umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 12 grudnia 2011 r. na najem lokali Nr 204, 205, 206, 207 znajdujących się w budynku usługowym przy ul. Stołecznej 7 w Białymstoku na cele użytkowe o łącznej powierzchni 95,78 m² – umowa zawarta na czas nieokreślony oraz umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 1 lipca 2011 r. na najem lokali Nr 204, 205, 206, 207 znajdujących się w budynku usługowym przy ul. Stołecznej 7 w Białymstoku na cele użytkowe o łącznej powierzchni 95,78 m² – umowa zawarta na czas określony od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

E. Ciel

24.05.2012 r. Białystok

Przedstawiono również umowę o współpracy zawartą w dniu 18 października 2011 r. z Centrum Neurologiczno – Diagnostyczne Ewelina Górską dotyczącą zobowiązania się do zapewnienia udzielania świadczeń z zakresu neurologii oraz zapewnienia gabinetu medycznego zlokalizowanego przy ul. Stołecznej 7 lokal 115 w Białymstoku – umowa zawarta na czas trwania kontraktu w zakresie neurologii z Narodowym Funduszem Zdrowia.

8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 12 sierpnia 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Przedstawiono kontrolującemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 29 grudnia 2011 r. na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Suma gwarancyjna 275.000 EUR. Niniejsza umowa została przedłożona organowi rejestrowemu w dniu 22 maja 2012 r.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 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 21 maja 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniu 21 maja 2012 r.
11. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
12. Przedstawiono kontrolującemu Uchwałę z dnia 1 października 2011 r. powołującą na kierownika Ośrodka Leczenia Chorób Kostno-Stawowych Osteo-Art E. Jeziernicka, N. Nowak, S. Daniluk spółka cywilna p. Elżbietę Zofię Jeziernicką.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Ofcuf

24.05.2012 r. *ofcuf*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Dyrektor kontrolowanej jednostki 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 dyrektor kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

KIEROWNIK

1. *Elżbieta Ziętarska*
dr Elżbieta Ziętarska

inspektor wojewódzki

1. *Dorota Maksimowicz*
Dorota Maksimowicz

**OŚRODEK LECZENIA CHOROÓB
KOSTNO-STAWOWYCH
OSTEO-ART**

E. Jeziernicka, N. Nowak, S. Daniluk, spółka cywilna
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 204
NIP 542-296-22-44, Regon 200056218
tel. 85 7424 355

starszy inspektor

2. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

KIEROWNIK

Elżbieta Ziętarska
dr Elżbieta Ziętarska

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *24/05/2017*

Eguz

24.05.2017. Marcin Borsuk