

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.96.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna
ul. Parkowa 6
15-224 Białystok

NIP: 5421777846

REGON: 050316460

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010672

Białystok, 17-18 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 6

II. PODMIOT LECZNICZY:

Prywatna Klinika Położniczo - Ginekologiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
15-224 Białystok, ul. Parkowa 6

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

15-224 Białystok, ul. Parkowa 6

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.

2. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 maja 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena spełnienia warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

Kontrolą objęto okres od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru, tj. od 26.10.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

..p. Yemura Tomaszewskiego

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr16.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 490/D/NZ/11 z dnia 26.10.2011 r. znak: NZ-8230-216/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dotyczącej rozszerzenia działalności leczniczej o wykonywanie zabiegów endoskopowych na bloku operacyjnym oraz decyzja Nr 535/D/NZ/11 z dnia 31.10.2011 r. znak: NZ-8230-241/4/11 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dotyczącej rozszerzenia działalności leczniczej o stanowisko intensywnej terapii i nadzoru w sali wybudzeń, stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- oświadczenie złożone przez Pana Janusza Tomaszewskiego – prezesa zarządu spółki przedsiębiorstwa o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
- kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej,
2. czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 490/D/NZ/11 z dnia 26.10.2011 r. znak: NZ-8230-216/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dotyczącej rozszerzenia działalności leczniczej o wykonywanie zabiegów endoskopowych na bloku operacyjnym oraz decyzji Nr 535/D/NZ/11 z dnia 31.10.2011 r. znak: NZ-8230-241/4/11 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dotyczącej rozszerzenia działalności leczniczej o stanowisko intensywnej terapii i nadzoru w sali wybudzeń,
4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
6. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
7. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach,

8. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
9. czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159 – rozdziały 1 do 11).

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad. 1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą *zgodnie* ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórkę organizacyjną *zgodnie* z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową. W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki:

1. Oddział położniczy rooming – in
2. Oddział ginekologiczny
3. Gabinet położniczo – ginekologiczny
4. Sala operacyjna
5. Pracownia endoskopii
6. Dział farmacji
7. Sala intensywnej terapii i nadzoru pooperacyjnego

Ad. 3. Podmiot leczniczy *przewodzi* działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 490/D/NZ/11 z dnia 26.10.2011 r. znak: NZ-8230-216/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dotyczącej rozszerzenia działalności leczniczej o wykonywanie zabiegów endoskopowych na bloku operacyjnym oraz decyzji Nr 535/D/NZ/11 z dnia 31.10.2011 r. znak: NZ-8230-241/4/11 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dotyczącej rozszerzenia działalności leczniczej o stanowisko intensywnej terapii i nadzoru w sali wybudzeń

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby *odpowiadające* wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). ... *Wykaz... wyrobów... medycznych... stanowi... załącznik... do... protokołu... sporządzonego... przez... podmiot... leczniczy... stanowiący... część... kontroli... stron... 16-18...*

Ad. 5. Podmiot leczniczy *zapewnia* udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne *28 lekarzy, 20 położnych, 18 pielęgniarek*

W trakcie kontroli stwierdzono brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje ginekologa onkologicznego

Ad. 6. Podmiot leczniczy spełnia obowiązki, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 7. Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do wglądu akt notarialny z dnia 1.02.2001 r. repetytorium A nr 285/2001

Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada z dnia 23.01.2012 r. regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159 – rozdziały 1 do 11).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdził:

- brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje ginekologa onkologicznego

X. ZAŁĄCZNIKI

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona ... pozytywna ... z ... nieprzemietowosciami.

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

Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny*

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

PREZES ZARZĄDU
Prywatnej Kliniki Położniczo-Ginekologicznej

dr med. Janusz Tomaszewski

podpis kontrolowanego

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz
Adelina Abdel-Aziz

N 421001
PRYWATNA KLINIKA
POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
Spółka z o.o.
15-224 Białystok, ul. Parkowa 6
tel. 732-20-22, 732-41-62
REGON 050316460
10/0400/00785/014

inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz

Białystok 23/05/2012
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

PREZES ZARZĄDU
Prywatnej Kliniki Położniczo-Ginekologicznej
podpis kontrolowanego
dr med. Janusz Tomaszewski

Protokół sporządzono w Białymstoku, dnia 23 maja 2012 r.

*skreślić niewłaściwe