

PS-III.9612.107.2012.MB

PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ARS – MEDICA W SOKÓŁCE
UL. SIKORSKIEGO 40 lok. 27
16 – 100 SOKÓŁKA,

NIP: 5451807279

REGON: 200428980

Nr księgi rejestrowej: 000000025428

Sokółka, 30 maja 2012 r.



30.05.2012 r. *Musiel*
30.05.2012 *Rejter i Wroblewski*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS – MEDICA w Sokółce,
ul. Sikorskiego 40 lok. 27, 16-100 Sokółka.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Ars – Medica spółka partnerska lekarzy U. Musiał, K. Pniewska – Grosz, L. Cwanek,
ul. Sikorskiego 40 lok. 26, 16-100 Sokółka.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

ul. Sikorskiego 40 lok. 24 i 27, 16-100 Sokółka

ul. 1-go Maja 3, 16-100 Sokółka.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.107.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 24 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.9612.107.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 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: 22 kwietnia 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Krystyny Pniewskiej – Grosz – współlnika spółki partnerskiej.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Uchwała Nr 01-2011 z dnia 29 marca 2011 r. podmiotu leczniczego o utworzeniu z dniem 1 kwietnia 2011 r. przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, nadaniu mu Statutu oraz powołaniu na stanowisko kierownika p. Krystynę Pniewską – Grosz,
- Statut przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z dnia 29 marca 2011 r., który wszedł w życie w dniu 1 maja 2011 r.,
- Regulamin porządkowy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z dnia 5 kwietnia 2011 r., który wszedł w życie w dniu 1 maja 2011 r. – regulamin został podpisany przez kierownika p. Krystynę Pniewską – Grosz,
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych tj.: dyplom ukończenia uczelni medycznej, prawo wykonywania zawodu lekarza wraz z wpisem dotyczącym posiadania specjalizacji z zakresu okulistyki p. Krystyny Pniewskiej – Grosz,
- Umowa najmu lokalu z dnia 28 marca 2011 r. dotycząca wynajmu pomieszczeń na Gabinet neurologiczny przy ul. 1 Maja 3 zawarta na czas nieokreślony,
- Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 21 kwietnia 2011 r. dotycząca najmu pomieszczeń gabinetów Nr 24, 26, 27 o powierzchni 45,10 m² oraz pomieszczeń pomocniczych o powierzchni 30,64 m² na czas określony od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 31 marca 2014 r.
- Postanowienie Nr 3/P/NZ/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. znak: NZ.904-1/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzająca, iż pomieszczenia przeznaczone na Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS-MEDICA w Sokółce ul. Sikorskiego 40 i 1 Maja 3 spełniają wymagania do prowadzenia tego typu działalności szczególnie wskazane w niniejszym postanowieniu,
- Decyzja Nr 32/D/NZ/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. znak: NZ.904-1/21/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia Poradni Okulistycznej w Sokółce, ul. Sikorskiego 40 i Poradni Neurologicznej, ul. 1 Maja 3

aw

30.05.2012r. *Pniewska*
30.05.2012r. *Modzelewski*

- spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenie tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- oświadczenie złożone w dniu 26 stycznia 2012 r. przez Panią Krystynę Pniewską – Grosz – współnika spółki partnerskiej 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).”
 - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta na okres od 1 czerwca 2011 r. do 30 maja 2012 r. złożona przez podmiot leczniczy do organu rejestrowego w dniu 26 stycznia 2012 r.,
 - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta na okres od 1 czerwca 2012 r. do 30 maja 2013 r. złożona przez podmiot leczniczy do organu rejestrowego w dniu 14 maja 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.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność w miejscowości Sokółka pod dwoma adresami: ul. Sikorskiego 40 lok. 24 i 27 oraz ul. 1 Maja 3.

W skład kontrolowanych pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 40 wchodzi: hol z poczekalnią, pomieszczenie rejestracji, gabinet lekarski, gabinet lekarski działający z rozdziałem czasowym z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brudownik wspólny z innym podmiotem medycznym, pomieszczenie socjalne wydzielone z rejestracji.

W skład kontrolowanych pomieszczeń przy ul. 1 Maja 3 wchodzi: hol z poczekalnią, gabinet lekarski, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu znajdująca się na I piętrze budynku.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne przy ul. Sikorskiego 40 oraz 1 Maja 3 zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 3/P/NZ/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r. znak: NZ.904-1/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz Decyzji Nr 32/D/NZ/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. znak: NZ.904-1/21/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.
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 19 stycznia 2012 r. Biomikroskopu nr seryjny 176130, Biomikroskopu nr seryjny 112027, Wziernika okulistycznego HO-110 nr seryjny 324107, Wziernika okulistycznego HO-110 nr seryjny 304955, Wziernika okulistycznego Riester nr seryjny Brak, Tonometru riester CE nr seryjny 0124, Polomierza Goldmana nr seryjny 157862, Tonometru Schiotza nr seryjny 39329, Tonometru Schiotza nr 156943, Autorefraktometru ręcznego Javall nr seryjny 23574, Autorefraktometru TOPCON RM-A6000 nr seryjny 642803 z datą następnego przeglądu do 19 stycznia 2013 r., nieprzedstawiono przeglądu przepływomierza dopplerowskiego SONOMED VENO nr seryjny 2005112.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. dwóch lekarzy posiadających I stopień specjalizacji z dziedziny okulistyki, 1 lekarza posiadającego I i II stopień specjalizacji z dziedziny neurologii oraz pielęgniarce. Przedstawione akta osobowe zawierały dyplomy ukończenia uczelni medycznych, prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – trzech współników spółki partnerskiej: dwóch lekarzy posiadających I stopień specjalizacji z dziedziny okulistyki, 1 lekarza posiadającego I i II stopień specjalizacji z dziedziny neurologii oraz umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony – pielęgniarka.
7. Działalność kontrolowanej jednostki jest prowadzona w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 21 kwietnia 2011 r. oraz umowie najmu lokalu z dnia 28 marca 2011 r.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym dokument zatwierdzony przez kierownika przedsiębiorstwa

30.05.2012 r. *Mug*
30.05.2012 r. *Adela* *li* *li*

podmiotu leczniczego w dniu 12 lutego 2012 r., jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

9. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyki zawodowej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. W związku z powyższym nie ma obowiązku zastosowania art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej na tablicach informacyjnych, w swoich lokalach, 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 tablicach informacyjnych przy ul. Sikorskiego 40 oraz 1 Maja 3 umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

- kontrolowany podmiot nie posiada przeglądu technicznego aparatu: przepływomierz dopplerowski SONOMED VENO nr seryjny 2005112, co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i co stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

9.

30.05.2012r. *[Signature]*
30.05.2012r. *[Signature]*

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. **Kierownik Zakładu**
lek.med. Krystyna Pniewska-Grosz
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. **Marcin Borsuk**
Marcin Borsuk

Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ars-Medica w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40
NIP 545-180-72-79, REG.200428980

starszy inspektor wojewódzki
2. **Andrzej M. Modzelewski**
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Kierownik Zakładu
lek.med. Krystyna Pniewska-Grosz
.....
podpis kontrolowanego
Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ars-Medica w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Sikorskiego 40
NIP 545-180-72-79, REG.200428980

Protokół sporządzono: Sokółka, dnia 30.05.2012

A

30.05.2012r. *Borsuk*
30.05.2012r. *Andrzej M. Modzelewski*