

PS-III.9612.131.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ROBERT MALINOWSKI
UL. CHOROSZCZAŃSKA 24 LOK. 2
15 – 732 BIAŁYSTOK**

NIP: 5421393637

REGON: 050125263

Nr księgi rejestrowej: 000000019990

Białystok, 31 lipca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Robert Malinowski, ul. Choroszczańska 24 lok. 2, 15-732 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Robert Jan Malinowski, ul. Brzozowa 6/2, 16-030 Ogrodniczki.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24 lok. 2.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.131.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 30 lipca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.131.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 30 lipca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31 lipca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 31 lipca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 31 lipca 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Roberta Malinowskiego – właściciela,
- Pana Andrzeja Wojciecha Białuka – osoby upoważnionej do reprezentowani kontrolowanej jednostki

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Akt o utworzeniu Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Robert Malinowski z dnia 17 sierpnia 2005 r.,
- Statut Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Robert Malinowski z dnia 5 sierpnia 2005 r. wraz z aneksami,
- Regulamin porządkowy Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Robert Malinowski z dnia 14 marca 2009 r.,
- Decyzja Nr 264/D/NZ/11 z dnia 7 września 2011 r. znak: NZ-8230-120/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Robert Malinowski przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie: poradni kardiologicznej (porady lekarskie, badania wysiłkowe EKG, USG) oraz poradni endokrynologicznej, diabetologicznej okulistycznej (porady) spełniają wymagania do prowadzenie tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- Pełnomocnictwo Repertorium A numer 2716/2007 z dnia 31 października 2007 r. p. Andrzeja Wojciecha Białuka do prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Robert Malinowski z/s w Białymstoku, a w szczególności do prowadzenia negocjacji i podpisywania umów z NFZ,
- oświadczenie złożone w dniu 8 września 2011 r. przez p. Andrzeja Białuka – pełnomocnika właściciela 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).”
- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – suma gwarancyjna 275 000 €, polisa zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 grudnia 2012 r.

VIII.OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że:

1. 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, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), 4 gabinety poradni kardiologicznej, brudownik, pomieszczenie socjalne, gabinet badań wysiłkowych, EKG i USG.
Kontrolowany podmiot w dniu 27 lipca 2012 r. złożył wniosek o wpis zmian do rejestru w ramach wykreślenia komórek organizacyjnych pn. Poradnia diabetologiczna oraz Poradnia endokrynologiczna
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada dokument uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w ramach prowadzonej działalności medycznej. Przedstawiono umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 18 sierpnia 2011 r. zawartą z Centrum Medycznym HANSA Rehabilitacja sp. jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,5 m na czas nieoznaczony.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 264/D/NZ/11 z dnia 7 września 2011 r. znak: NZ-8230-120/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu kardiologii. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: cykloergometru, rejestratora holterowskiego EKG sn. 214/2009, rejestratora holterowskiego sn. 2008-OA0250-000046, rejestratora holterowskiego sn. B12234, rejestratora holterowskiego sn. 181/08, rejestratora holterowskiego sn. 4/05, rejestratora holterowskiego sn. 170/08, bieżni wysiłkowej sn. 7854, defibrylatora RESPONDER 1000 sn. 101203456, defibrylatora RESPONDER 1000 sn. 10112672869, bieżni medycznej FVX 325sn. Fvx257, aparatu STRESSTEST z elektrokardiografem MEDEALINE 3S sn. 36/2005, rejestrator EKG SILICON BEAT 3 sn. 43/2005, rejestrator EKG SILICON BEAT 3 sn. 90/2006, USG HP PHILLIPS Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów oraz daty następujących czynności kontrolnych.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 1 lekarza – specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych, 1 lekarza – specjalistę z zakresu kardiologii, 1 lekarza– specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych, 1 lekarza – specjalistę z zakresu kardiologii oraz pielęgniarki. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku pielęgniarki zatrudnionej na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 3 lekarzy specjalistów – umowy cywilnoprawne z praktyką zawodową, 1 pielęgniarka – umowa o pracę. Przedstawiono kontrolującym obowiązujące umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin z dnia 1 lipca 2012 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu 20 lipca 2012 r. przedłożył informację do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne i umowy w ramach współpracy z praktyką zawodową. W dniu 20 lipca 2012 r. poinformowano również Okręgową Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe.

10. Kontrolowany podmiot udostępniania informację 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 31 lipca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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.

PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA
/ – /
Andrzej W. Białuk
1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
Marcin Borsuk / – /
1.
Marcin Borsuk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Robert Malinowski - 01
Poradnia Kardiologiczna - 005/1100
ul. Choroszczańska 24 lok. 2, 15-732 Białystok
tel. 530 818 757, 85 73 33 591
NIP 542-139-36-37, REGON 050125263-00024
10-00-02582-12-03-02/01

starszy inspektor
Anna Panfiluk / – /
2.
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am: 1 egz.

PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA
/ – /
Andrzej W. Białuk
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 2012-07-31