

**PS-III.9612.139.2012.AP.**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZYCHODNI CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI „PRIMAMED” sp.p  
UL. SIENKIEWICZA 53A LOK. 5  
15 – 002 BIAŁYSTOK**

**NIP: 5422835907**

**REGON: 052218885**

**Nr księgi rejestrowej: 000000011103**

---

Białystok, 14 sierpnia 2012 r.

# PROTOKÓŁ KONTROLI

## I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” sp.p., ul. Sienkiewicza 53A lok. 5, 15-002 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

## II. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” Ryszard Czarnowicz, Ireneusz Magnuszewski, Adam Nieścierowicz, Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Sienkiewicza 53A lok. 5, 15-002 Białystok.

## III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 53A lok. 5.

## IV. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.139.2012.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 10 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.139.2012.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 10 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

## V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 sierpnia 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. 14 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Ryszarda Czernowicza – przedstawiciela spółki,
- Pana Ireneusza Magnuszewskiego – przedstawiciela spółki.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Akt o utworzeniu Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” s.c. z dnia 6 października 2003 r.,
- Postanowienie Nr 261/P/NZ/2003 z dnia 1.10.2003 r. znak: NZ-8904-1102003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Stwierdzające spełnienie przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” s.c. w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 (pok. 1, 2, 5-12) warunków do udzielania świadczeń w zakresie chirurgii i ortopedii dziecięcej,

- Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 01.09.2004 r. pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a kontrolowanym podmiotem na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 o łącznej powierzchni 225,38 m<sup>2</sup>. Przedmiotową umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.,
- Umowę najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony zawartą w dniu 11.12.2007 r. pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a kontrolowanym podmiotem na wynajem lokalu o powierzchni 50,98 m<sup>2</sup> znajdującego się w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53. Przedmiotowy lokal będzie wykorzystywany na prowadzenie Gabinetu RTG,
- Decyzja Nr 1/D-I/OR/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. znak OR 4170-111/1/2007 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalające na uruchomienie pracowni rentgenowskiej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” s.c. oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do zdjęć typu IMIX 2000 firmy IMIX o nr fabrycznym UNV-267 rok produkcji 2007,
- Statut Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” s.c. z dnia 27 lutego 2009 r.,
- Regulamin porządkowy Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” s.c. z kwietnia 2008 r.,
- Decyzja Nr 664/D/NZ/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. znak: NZ-8230-291/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Zakładu pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chirurgiczna dla Dzieci „PrimaMed” s.c. przeznaczone na prowadzenia działalności leczniczej ( w związku z rozszerzeniem działalności o dwa Gabinety diagnostyczno-zabiegowe) spełniają wymagania do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszej decyzji,
- Akt notarialny Repertorium A numer 162/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę partnerską,
- oświadczenie złożone w dniu 9 stycznia 2012 r. przez p. Ryszarda Czernowicza – przedstawiciela spółki 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 31 grudnia 2011 r. do 31 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), pomieszczenie socjalne, brudownik, poradnia chirurgiczna, poradni chirurgii urazowo ortopedycznej z gipsownią, poradnia wad postawy, poradnia preluksacyjna, pracownia rentgenodiagnostyki, pracownia diagnostyki obrazowej USG, punkt zaopatrzenia ortopedycznego, 2 gabinety diagnostyczno zabiegowe.

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 lokali użytkowych z dnia 8 września 2011 r. zawartą z Gminą Białystok – Zarządem Mienia Komunalnego na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 126,42 m na czas nieoznaczony.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 261/P/NZ/2003 z dnia 1.10.2003 r. znak: NZ-8904-1102003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Decyzji Nr 1/D-I/OR/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r. znak OR 4170-111/1/2007 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Decyzji Nr 664/D/NZ/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. znak: NZ-8230-291/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu chirurgii dziecięcej. Przedstawiono kontrolującemu przeglądy: autoklawu o nr fabrycznym S/N 06 EX 0326, firmy MOCOM, Ultrasonografu LOGIQ tm 200 o nr fabrycznym S.N. 77773 SMO, aparatu RTG IMIX 200 o nr UNV-267. Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów oraz daty następnych czynności kontrolnych.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 3 lekarzy – specjalistów z dziedziny chirurgii dziecięcej, 1 lekarz – specjalista z dziedziny ortopedii i traumatologii ruchu, 1 lekarz – I stopień specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 3 pielęgniarki, a także 2 techników elektroradiologii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę oraz techników elektroradiologii przedstawiono zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – 3 lekarzy współwłaścicieli spółki kontrolowanego przedsiębiorstwa, 1 lekarz specjalista – umowa cywilnoprawna, 2 pielęgniarki – umowa o pracę, 1 pielęgniarka na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz 2 techników elektroradiologii – umowy o pracę. Przedstawiono kontrolującemu obowiązujące umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z dnia 23 maja 2012 r. jest on zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu 30 czerwca 2012 r. przedłożył informację do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku o liczbie osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne i umowy w ramach współpracy z praktyką zawodową. W dniu 30 czerwca 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 14 sierpnia 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.

starszy inspektor

1. .... *Czarnowicz* .....  
podpis kontrolowanego

1. .... /-/- .....  
Anna Panfiluk

2. .... *Ireneusz Magnuszewski* .....  
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI  
"PrimaMed" Sp.p.  
15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 53  
NIP 5422835907, REGON 052218885  
10-00-02246-12-05-02/01, tel. 675-00-59  
Nr ks. rej. 000000011103, kod. res. 01

2. .... /-/- .....  
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Czarnowicz* .....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *14.08.2012* .....