

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.136.2012.MD

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRYMUS” sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 27

16-400 Suwałki

NIP: 8442032314

REGON: 791008902

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010954

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRYMUS” sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

II. PODMIOT LECZNICZY:

„PRYMUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.136.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09 – przewodniczący zespołu kontrolującego,

2. Adelina Abdel-Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.136.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

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

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności dr Beaty Butkiewicz.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 1/2012.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 27/D/NZ/02 z dnia 11 lutego 2002 r. znak: NZ-444/4/S/02 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRYMUS Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Waryńskiego 27, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 74 poz. 366 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15 z 1999 r., poz. 140 z późn. zm.),

- Postanowienie nr 61/P/NZ/02 z dnia 8 listopada 2002 r. znak: NZ-444/20/S/02 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, po rozpatrzeniu wniosku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRYMUS sp. z o.o. w Suwałkach ul. Waryńskiego 27 stwierdzające, że zapewniono warunki niezbędne do rozszerzenia zakresu prowadzonej dotychczas działalności o świadczenie usług medycznych dla dzieci,
- Decyzja nr 27/D/NZ/02 z dnia 11 lutego 2002 r. znak: NZ-444/4/S/02 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca, iż lokal przy ul. Szpitalnej 60 w Suwałkach spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 74 poz. 366 z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 140 z późn. zm.),
- Umowa najmu gabinetu przy ul. Szpitalnej 60 zawarta z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 26 sierpnia 2008 r.,
- Oświadczenie złożone w dniu 19 kwietnia 2012 r. przez Panią Beatę Butkiewicz – członka zarządu oraz Panią Alicję Korneluk-Sadzyńską – członka zarządu, 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 najmu lokalu użytkowego przy ul. Waryńskiego 27 zawarta z Zarządem Miasta Suwałki 11 lipca 2002 r.,
- Umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 31 października 2011 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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 27/D/NZ/02 z dnia 11 lutego 2002 r. znak: NZ-444/4/S/02 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach,
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 - 11),
10. na podstawie jakich umów realizowane są świadczenia medyczne.

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 komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki:

1. poradnia lekarza POZ,
2. gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
3. gabinet szczepień,
4. gabinet zabiegowy,
5. gabinet EKG,
6. poradnia medycyny pracy,
7. gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
8. poradnia pediatryczna,
9. poradnia lekarza POZ, ul. Szpitalna 60,
10. poradnia medycyny pracy, ul. Szpitalna 60.

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu nr 626/D/NZ/11 z dnia 2011.11.24. znak: NZ-8230-271/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679): 7 negatoskopów, 6 wag lekarskich, 1 aparat EKG, 1 aparat USG, 1 spirometr, 1 reduktor tlenowy, 1 waga noworodkowa, 1 aparat AMBU – przeglądy ważne do 15.07.13.

Ad. 5. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne w komplecie: 10 lekarzy, 8 pielęgniarek, 2 położnych.

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

Ad. 7. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do wglądu: umowę najmu z 11.07.2002 r. na lokal ul. Waryńskiego 27, z dn. 15.07.2011 r. na lokal ul. Waryńskiego 27 nr 28 A, na lokal ul. Szpitalna 60 z 01.09.2011 r..

Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 9. Podmiot leczniczy udostępnił 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).

Ad. 10. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 6 lekarzy na umowy cywilno-prawne, 4 samozatrudnienie, 3 pielęgniarki umowa o pracę,

1 pielęgniarka na umowę zlecenia, 4 pielęgniarki na umowy cywilno-prawne, 2 położne umowy cywilno-prawne.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości: nie stwierdzono.

X. ZAŁĄCZNIKI:

Brak

XI. 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.

Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny: nie odmówił.

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.

Butkiewicz Beata

.....
Podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"PRYMUS" Sp. z o.o. ID 000000010954
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
NIP 844-20-32-314 REG. 791008902-00021
tel. 87 563-08-13, 87 563-08-14
10-00-02391-12-05-01/13
PORADNIA LEKARZA POZ-001-0010

Inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz

.....
Marek Drożdżewicz

Starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

.....
Adelina Abdel-Aziz

Suwałki, 16.08.2012

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Butkiewicz Beata

.....
Podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Suwałkach, dnia 16 sierpnia 2012 r.