

PS-III.9612.143.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
REUMA-MED AUGUSTÓW**

Dr n. med. MARIA JOLANTA PEŁSZYŃSKA

UL. SZPITALNA 12

16 – 300 AUGUSTÓW

NIP: 546-103-15-44

REGON: 050851590

Nr księgi rejestrowej: 000000025739

Augustów, 23 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: NZOZ Reuma-Med. Augustów dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

REUMA-MED. Augustów dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.143.2012.AM wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 20 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.143.2012.AM wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 20 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 sierpnia 2012 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 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. 23 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Marii Jolanty Pelszyńskiej – właściciela,
- Pani Lidii Surzyńskiej – pielęgniarki,

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 5**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 11/P/NZ/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. znak: NZ-4670/07/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia usytuowane w lokalu w Augustowie ul. Szpitalnej 12 spełniają wymagania fachowe i sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń pod działalność Poradni internistycznej, Poradni reumatologicznej, Pracowni densytometrycznej, Gabinetu zabiegowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158),
- Postanowienie nr 14/P/NZ/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. znak: NZ-4670/10/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia usytuowane w lokalu w Augustowie ul. Szpitalnej 12 spełniają wymagania fachowe i sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń pod działalność Poradni Osteoporozy, Pracowni densytometrycznej, Poradni internistycznej, Poradni reumatologicznej, Gabinetu zabiegowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158),
- Decyzja nr 13/D/NZ/2011 z dnia 18 października 2011 r. znak: NZ-4670/26/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia usytuowane w lokalu w Augustowie ul. Szpitalnej 12 spełniają wymagania fachowe i sanitarne dla pomieszczeń i urządzeń pod działalność Poradni Osteoporozy, Poradni

densytometrycznej, Poradni internistycznej, Poradni reumatologicznej, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158),

- Decyzja nr 100/D-I/OR/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: OR.9027.261.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej w której zainstalowano aparat RTG – aparat do badań densytometrycznych – HOLOGIC QDR 4000, w NZOZ REUMA-MED Augustów dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów,
- Decyzja nr 101/D-I/OR/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: OR.9027.261.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej HOLOGIC QDR 4000 nr fabr. 55662, rok produkcji 2001, w NZOZ REUMA-MED Augustów dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów,
- Akt o utworzeniu zakładu z dnia 6 czerwca 2011 r. i przyjęciu obowiązków kierownika zakładu przez p. Marię Jolantę Pelszyńską,
- Statut zakładu z dnia 6 czerwca 2011 r. oraz regulamin porządkowy z dnia 6 czerwca 2011 r. podpisane przez p. Marię Jolantę Pelszyńską,
- Umowa najmu 01/05/2011 z dnia 4 maja 2011 r. na użyczenie lokalu z/s w Augustowie, ul. Szpitalna 12 o powierzchni 32,20 m², do prowadzenia gabinetu lekarskiego w dziedzinie niekonkurencyjnej z działalnością Szpitala na czas określony od 15 maja 2011 r. do 14 maja 2014 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 19 czerwca 2012 r. przez: panią Marię Jolantę Pelszyńską – 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).”
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 19 czerwca 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 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 wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów prowadzona jest w gabinecie medycznym, Pracownia densytometryczna działająca z rozdziałem czasowym z Poradnią reumatologiczną, Poradnią chorób wewnętrznych oraz Poradnią osteoporozy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z aparatem USG, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), pokój socjalny.
Ponadto w kontrolowanej jednostce udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu USG. Podmiot leczniczy nie dokonał zmiany wpisu w prowadzonej dla niego księdze rejestrowej w zakresie rozszerzenia działalności o wskazane wyżej świadczenia (IX część kodu resortowego H.C.4.2.1 – USG). Na powyższą okoliczność p. Maria Jolanta Pelszyńska złożyła ustne oświadczenie dołączone do protokołu.

akta kontroli (Nr 1, str. 22)
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 01/05/2011 z dnia 4 maja 2011 r. na użyczenie lokalu z/s w Augustowie, ul. Szpitalna 12 o powierzchni 32,20 m², do prowadzenia gabinetu lekarskiego w dziedzinie niekonkurencyjnej z działalnością Szpitala na czas określony od 15 maja 2011 r. do 14 maja 2014 r.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 11/P/NZ/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. znak: NZ-4670/07/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, Postanowieniu nr 14/P/NZ/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. znak: NZ-4670/10/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Augustowie oraz w Decyzji nr 13/D/NZ/2011 z dnia 18 października 2011 r. znak: NZ-4670/26/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

5. Podmiot leczniczy uruchomił i wykorzystuje aparat rentgenowski do celów diagnostyki medycznej HOLOGIC QDR 4000 nr fabr. 55662 wskazany w Decyzja nr 101/D-I/OR/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. znak: OR.9027.261.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
6. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu reumatologii i chorób wewnętrznych. Przedstawiono kontrolującemu przegląd techniczny z dnia 19 kwietnia 2012 r. aparatu HOLOGIC QDR 4000 nr fabryczny 55662.
Aparat USG Mobile UltraSound SAOTE nr seryjny 05-03546 został zainstalowany w dniu 20 października 2011 r. zgodnie z zaleceniami producenta, w momencie instalacji był w pełni sprawny techniczny – następny przegląd zgodnie z instrukcją użytkowania 12 miesięcy od momentu instalacji.
Podczas kontroli przedstawiono KAPILAROSKOP typ FEDMED1500P nr seryjny 092919 zapisy instrukcji zalecają przegląd techniczny po 2 latach od daty zakupu tj. od 2 listopada 2011 r.
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 1 lekarza – specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych oraz reumatologii oraz 2 pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 2 pielęgniarki – umowa zlecenie. Przedstawiono kontrolującemu obowiązujące umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych.
9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin z dnia 10 maja 2012 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Suwałkach o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne. Kontrolowany podmiot nie poinformował również Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe.
11. 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 23 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania polegających na rozszerzeniu zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych o świadczenia z zakresu USG – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- podmiot leczniczy nie poinformował organu inspekcji pracy oraz właściwych organów samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – co jest niezgodne z art.17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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.

1004217 Dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska
specjalista chorób wewnętrznych
i reumatologii
tel. 605 676 321

1. *Maria Pelszyńska*
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. *Andrzej M. Modzelewski*
Andrzej Marcin Modzelewski

NZOZ **REUMA-MED**
Augustów
dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska
16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12
NIP 546-103-15-44 REGON 050851590
tel. 664 944 611 Nr Ks. Rej. 20-00843
Nr umow. 10-00-03758-12-01-02/01

starszy inspektor

2. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

1004217 Dr n. med. Maria Jolanta Pelszyńska
specjalista chorób wewnętrznych
i reumatologii
tel. 605 676 321

..... *Maria Pelszyńska*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Augustów, dnia 23.08.2012 r.