

PS-III.9612.141.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
MODERM SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ
UL. T. NONIEWICZA 93 C LOK. 2
16 – 400 SUWAŁKI**

NIP: 8442062491

REGON: 200407149

Nr księgi rejestrowej: 000000025978

Suwałki, 21 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. MODERM Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. T. Noniewicza 93c lok. 2, 16-400 Suwałki.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Monika Śniecińska, ul. Klonowa 8/11, 16-400 Suwałki.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 93c lok. 2.

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.9612.141.2012.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 17 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.141.2012.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 17 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 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. 21 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Moniki Śniecińskiej – właścicielki przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 1/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja Nr 10/D/NZ/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. znak NZ-7211/12/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, że pomieszczenia usytuowane w lokalu w Suwałkach ul. Noniewicza 93c lok. 2 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie dermatologii oraz punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV i AIDS zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),

- Decyzja Nr 14/D/NZ/11 z dnia 8 września 2011 r. znak NZ-7211/16/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, że pomieszczenia usytuowane w lokalu w Suwałkach ul. Noniewicza 93c lok. 2 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie poradni dermatologiczno-wenerologicznej oraz punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV i AIDS zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
- oświadczenie złożone w dniu 1 września 2011 r. przez p. Monikę Śniecińską – właścicielki przedsiębiorstwa 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).”

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 w gabinecie, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), pomieszczenie socjalne, brudownik oraz gabinet dermatologiczny.
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 16 sierpnia 2011 r. zawartą z P.W. „SPART” Hurt – Dental Krystyna Czerniecka-Dacewicz na czas nieokreślony.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 10/D/NZ/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. znak NZ-7211/12/2011 oraz Decyzji Nr 14/D/NZ/11 z dnia 8 września 2011 r. znak NZ-7211/16/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, że pomieszczenia usytuowane w lokalu w Suwałkach ul. Noniewicza 93c lok. 2 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie dermatologii i poradni dermatologiczno-wenerologicznej oraz punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV i AIDS zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu dermatologii i wenerologii. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: lampy DERMALIGH 1000, aparatu do elektrochirurgii ELTRON 80, sondy kriochirurgicznej D10 o nr seryjnym 08379 oraz

2 natryskowych sond kriochirurgicznych SD10. Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów oraz daty następnych czynności kontrolnych.

6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 1 lekarza – właściciel, lekarza prowadzącego specjalizację w dziedzinie dermatologii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Podczas czynności kontrolnych kontrolującym przedstawiono polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej – suma gwarancyjna 25 000 €, polisa zawarta na okres od 20 września 2011 r. do 18 września 2012 r.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z dnia 15 września 2011 r., który jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 24 ust.1 pkt 6,7,8,9 oraz 10 ww. ustawy.
9. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie umieścił w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Nie umieszczono również kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 21 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą na braku zgodności zapisów regulaminu organizacyjnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz brak umieszczenia w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach Pacjenta, co jest niezgodne z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159).

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych 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.

starszy inspektor

1. *M. Śniecińska*
podpis kontrolowanego

1. / - /
Anna Panfiluk

MODERM
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. T. Noniewicza 93c lok.2, 16-400 Suwałki
tel. 877377607
www.moderm.suwalki.pl
NIP 844-206-24-91 Reg.200407149
2063011-01-001-1200-09-01

starszy inspektor

2. / - /
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *M. Śniecińska*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia ...*21.08.2012*.....