

PS-III.9612.148.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA
OKULISTYCZNA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW –
ROMANOWSKA, RYSZAWA
UL. BEMA 2 lok. 142
15 – 369 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-283-20-56

REGON: 052216202

Nr księgi rejestrowej: 000000011087

Białystok, 31 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Okulistyczna Spółka Partnerska Lekarzy Okulistów – Romanowska, Ryszawa, ul. Bema 2 lok. 142, 15-369 Białystok.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Spółka partnerska: Spółka Partnerska Lekarzy Okulistów – Romanowska, Ryszawa, ul. Bema 2 lok. 142, 15-369 Białystok.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-369 Białystok, ul. Bema 2 lok. 142 – 142 (gab. 139).

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.9612.148.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 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.9612.148.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 31 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. 31 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anny Romanowskiej – współnika spółki partnerskiej
- Pani Beaty Ryszawa – współnika spółki partnerskiej,

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 6**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 189/P/NZ/2003 z dnia 3 września 2003 r. znak: NZ-8904-81/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie poradni okulistycznej w Białymstoku przy ul. Bema 2 – gab. nr 142, 141, 140, 139, spełniają wymagania fachowe i sanitarne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 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.),
- Decyzja nr 293/D/NZ/11 z dnia 16 września 2011 r. znak: NZ-8230-137/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na rozszerzenie działalności leczniczej o gabinet diagnostyczno zabiegowy – gab nr 139 (zabiegi typu usuwanie ciał obcych z powierzchni gałki ocznej w znieczuleniu miejscowym) w NZOZ-ie, Poradni Okulistycznej w Białymstoku przy ul. Bema 2 lok. 142 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),
- Statut zakładu z dnia 6 czerwca 2011 r. oraz regulamin porządkowy z dnia 28 kwietnia 2008 r. podpisane przez p. Annę Romanowską,

- Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 1 września 2004 r. na użyczenie lokali o łącznej powierzchni 89,77 m² czterech gabinetów (nr 139, 140, 141, 142) i ciemni na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 18 czerwca 2012 r. przez: panią Beatę Ryszawą – współwłaściciela 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 12 stycznia 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, trzy gabinety lekarskie, dwa gabinety ciemni. Zakład korzysta z pomieszczeń toalety dla personelu oraz toalety dla pacjentów dostosowanej dla pacjentów niepełnosprawnych na znajdujących się na III piętrze budynku.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 189/P/NZ/2003 z dnia 3 września 2003 r. znak: NZ-8904-81/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Decyzji nr 293/D/NZ/11 z dnia 16 września 2011 r. znak: NZ-8230-137/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z okulistyki. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: tablicy „OKO” sn. 106907CF, keratometru sn. 27723, lampy szczelinowej sn. 106398, lampy szczelinowej sn. 221905, tonometru Schiotza sn. 189512, tonometru Schiotza sn. 87026, oftalmoskopu klinicznego sn. 326969, oftalmoskopu klinicznego sn. 316119, polomierza sn. 4222-8090, perymetru kinetycznego sn. 157836, tonometru ATP sn. 80220-1107, autorefraktoretr sn. 3M15E0608, projektor tablic okulistycznych sn. 3PA7F2802, aparatu euthyskop sn. 3725, ekranu Hessa, synoptofora z pleoptoforem, aparatu Visuskop sn. R35U/G, aparatu krzyż Madowa. Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów w dniu 3 listopada 2011 r. W przedstawionej dokumentacji określono termin następnego przeglądu technicznego na listopad 2012.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 2 pielęgniarek oraz 2 lekarzy specjalistów z dziedziny okulistyki. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dyplomy ukończenia uczelni medycznych.
W przypadku pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właścicielki kontrolowanego podmiotu, 2 pielęgniarki – umowy o pracę. Przedstawiono kontrolującym obowiązujące umowy dotyczącą udzielania świadczeń medycznych.
7. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin porządkowy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin z dnia 28 kwietnia 2008 r. jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Podmiot leczniczy prowadzi działalność wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 1 września 2004 r.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę z 2 pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Wobec powyższego nie zachodzi obowiązek przedłożenia informacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz właściwych organów samorządów zawodowych o ilości osób lub praktyk zawodowych, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
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 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy posiada regulamin porządkowy niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia 2004 r., a więc przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 w/w ustawy kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

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.

Anna Romanowska
specjalista chorób oczu
4193110

Beata Ryszawa
specjalista chorób oczu
2048381

Anna Romanowska

1.
Beata Ryszawa
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1.
Andrzej M. Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PORADNIA OKULISTYCZNA
SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY OKULISTÓW
Romanowska, Ryszawa
15-369 Białystok, ul. Bema 2 lok. 142
NIP 542-283-20-56, REG. 052216202-00020
tel. 85 742 91 21

starszy inspektor

2.
Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Anna Romanowska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 31.08.2012