

PS-III.9612.155.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI
Ośrodek Kardiologiczny „CARDIA-MED”
Małgorzata Żendzian,
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 71 lok. 1.

NIP: 8441200703

REGON: 790237658

Nr księgi rejestrowej: 000000025967

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Małgorzata Żendzian 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 34.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Ośrodek Kardiologiczny „CARDIA-MED” Małgorzata Żendzian, 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 71 lok. 1.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 znak: PS-III.9612.155.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 11 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anny Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.155.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 11 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 września 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 12 września 2011 r. do dnia kontroli tj. do 18 września 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Małgorzaty Żendzian – właściciela.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 9/D/NZ/11 z dnia 26.08.2011 r. znak: NZ-7211/11/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w przedmiotowej decyzji przez lokal usytuowany w Suwałkach, ul. Szpitalna 71. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności leczniczej w ramach Ośrodka Kardiologicznego Małgorzaty Żendzian, obejmującego poradnię kardiologiczną, poradnię nadciśnienia tętniczego i pracownię nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej,
- oświadczenie złożone w dniach: 29 sierpnia 2011 r. oraz 21 maja 2012 r. przez p. Małgorzatę Żendzian – kierownika - 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).”
- Postanowienie nr 4/P/NZ/12 z dnia 24.05.2012 r. znak: NZ-7211/11/2011 2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w sprawie uzupełnienia (z wniosku strony) danych adresowych zawartych w decyzji nr 9/D/NZ/11 z dnia 26.08.2011 r. znak: NZ-7211/11/2011 dotyczących Ośrodka Kardiologicznego Małgorzata Żendzian. Dokładny adres przedmiotowego obiektu to Suwałki, ul. Szpitalna 71 lok. 1.

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 grudnia 2011 r. do 29 listopada 2012 r. złożona w dniu 21.05.2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €)

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000025967. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny, poradnia kardiologiczna, poradnia nadciśnienia tętniczego, pracownia diagnostyki kardiologicznej, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi wskazanymi w rejestrze.
2. Działalność przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 9/D/NZ/11 z dnia 26.08.2011 r. znak: NZ-7211/11/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach uzupełnionej Postanowieniem nr 4/P/NZ/12 z dnia 24.05.2012 r. znak: NZ-7211/11/2011 2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach
3. Przedstawiono kontrolującym Akt notarialny Repertorium A nr 7707/2011 z dnia 24 października 2011 r. dotyczący ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności lokalu użytkowego położonego w Suwałkach, ul. Szpitalna 71 oznaczonego numerem lokalu 1 o łącznej powierzchni użytkowej 96,64 m². W skład przedmiotowego lokalu wchodzi 3 pomieszczenia: Nr 1 – o powierzchni 20,58 m², Nr 2 – o powierzchni 16,88 m², Nr 3 - o powierzchni 18,62 m² oraz wiatrołap, korytarz, pomieszczenie socjalne oraz sanitariaty – o łącznej powierzchni 40,56 m². Zgodnie z w/w Aktem notarialnym kontrolowany podmiot leczniczy posiada wyłączne prawo do korzystania z lok. nr 2 i 3. Ponadto kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 31.12.2011 r. na wynajem pomieszczenia – gabinet lekarski nr 1 przy ulicy Szpitalnej 71 lok. 1 celem wykonywania usług medycznych. Przedmiotową umowę zawarto na okres 01.01.2012 r. do 31. 12. 2014 r.
4. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumenty techniczne 5 aparatów medycznych znajdujących się w przedsiębiorstwie. Skontrolowane wyroby medyczne odpowiadają wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 3 lekarzy (jeden specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii, jeden specjalista w dziedzinie kardiologii oraz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych), a także 2 pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa, cztery umowy cywilnoprawne zawarte od dnia 2 stycznia 2012 r.
7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Brak jest dokumentu potwierdzającego złożenie w/w informacji do Państwowej Inspekcji Pracy.
9. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej prawa pacjenta. Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości..

IX. 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 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.

1. Małgorzata Żendzian
.....
podpis kontrolowanego

OŚRODEK KARDIOLOGICZNY - 01
„Cardia-Med”
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 71 l. 1
tel. 87-667-60-55 Ks. rej. 000000025967
Reg. 790237658 NIP 844-120-07-03
Um. nr. 10-00-03920-12-01-02/01

inspektor wojewódzki
1. /-/
.....
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor
2. /-/
.....
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... Małgorzata Żendzian
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia 18.09.2012