

PS-III.9612.151.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH
UL. KORCZAKA 23
18 – 100 ŁAPY**

NIP: 9661319909

REGON: 050644804

Nr księgi rejestrowej: 000000010634

Łapy, 14 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II. PODMIOT TWORZĄCY:

Powiat Białostocki.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

ul. Korczaka 23 i ul. Piaskowa 9, Łapy oraz ul. Słonimska 15/1 w Białymstoku.

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.9612.151.2012.AP. z dnia 10 września 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorotę Maksimowicz - inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.151.2012.AP. z dnia 10 września 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej Nr 28/2011.
3. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2012 znak: PS-III.9612.151.2012.AP. z dnia 10 września 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej Nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 września 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

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Przemysław Chrzanowski – p.o. Dyrektora podmiotu niebędącego przedsiębiorcą,
- p. Bożeny Kostro – Naczelną Pielęgniarką,
- p. Anny Hońko – kierownik sekcji spraw pracowniczych,
- p. Teresa Czajkowska – inspektor ds. BHP.

Przeprowadzenie kontroli planowanej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. 7/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Protokół z dnia 25 listopada 1992 r. Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Łapach stwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia w Szpitalu ZOZ w Łapach spełniają wymagania ogólne i szczególne określone w rozporządzeniu MZiOS z dnia 21 września 1992 r. (Dz. U. Nr 74

poz. 366) w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 7 września 2001 r. znak: NZ-8904-111/01 stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia SPZOZ-u w zakresie Poradni Specjalistycznych spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakimi, powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.),
- Postanowienie Nr 427/P/NZ/04 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2011 r. znak: NZ-8231-118/04 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia oddziału dla przewlekle chorych SP ZOZ Łapy, ul. Korczaka 23, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakimi, powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.),
- Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2007 r. znak: E.4140-30/2007 pozytywnie opiniująca Program dostosowania SP ZOZ-u w Łapach do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),
- Regulamin Porządkowy SP ZOZ w Łapach zatwierdzony zarządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu porządkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
- Statut SP ZOZ w Łapach zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/234/2005 rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach,
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą dla Klienta Korporacyjnego zawarta na okres od 16 lutego 2012 r. do 15 lutego 2013 r złożona w dniu 29 lutego 2012 r. (suma gwarancyjna 500 000 €),
- oświadczenie złożone w dniu: 21 czerwca 2012 r. przez p. Grzegorza Roszkowskiego – pełniącego funkcję dyrektora - o następującej treści:
 - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 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:

1. Struktura organizacyjna kontrolowanego podmiotu leczniczego jest następująca:

a. przedsiębiorstwo pn.: – Szpital

komórki organizacyjne:

- Izba Przyjęć,
- Oddział Dziecięcy z izbą przyjęć – 15 łóżek,
- Oddział Chirurgiczny – 40 łóżek,
- Oddział wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego – 47 łóżek,
- Oddział ginekologiczno – położniczy – 15 łóżek,
- Pododdział noworodkowy – 10 łóżek oraz 2 inkubatory,
- Blok operacyjny – 2 łóżka,
- Centralne Laboratorium analityczno – bakteriologiczne z pracownią serologiczną,
- Apteka szpitalna,
- Pracownia badań nieinwazyjnych serca,
- Stacja Dializ

b. przedsiębiorstwo pn.: – **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy**
komórki organizacyjne – Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

c. przedsiębiorstwo pn.: – **Przychodnia**

komórki organizacyjne:

- Poradnia laryngologiczna,
- Poradnia ginekologiczno – położnicza,
- Pracownia chirurgiczna,
- Poradnia dermatologiczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia nefrologiczna,
- Dział fizjoterapii
- Poradnia rehabilitacji leczniczej.

Pomieszczenia do udzielania świadczeń medycznych funkcjonują w czterech budynkach. W budynku Nr 1 składającym się z czterech kondygnacji znajdują się następujące pomieszczenia:

- na parterze budynku: Izba przyjęć (w skład, której wchodzi: sala 1 – łóżkowa, gabinet przyjęć, toaleta dla pacjentów, hol z poczekalnią, brudownik, łazienka z przebieralnią, pokój socjalny), Pracownia endoskopii (pomieszczenie mycia i dezynfekcji endoskopów, łazienka dla pacjentów), gipsownia, toaleta dla pacjentów, centralna sterylizatornia, magazyn sprzętu sterylnego, pokój socjalny, część sterylna, część czysta, Stacja Dializ (gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, sala dializ 1 – łóżkowa, sala dializ – 5 – łóżkowa, brudownik, pokój socjalny, stacja uzdatniania wody, magazyn, szatnia pacjentów, toaleta personelu), Apteka,
- na I piętrze budynku: Pracownia Rentgenowska (rejestracja, pomieszczenie właściwe, sterownia, toaleta dla pacjentów, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie opisowni, toaleta personelu), pracownia medycyny obrazowej – rentgenodiagnostyki ogólnej i USG, Oddział Dziecięcy z Izłą Przyjęć (2 izolatki 1 - łóżkowe z węzłem sanitarnym, 3 sale 3 – łóżkowe, sala 4 – łóżkowa, wc chorych, magazyn, kuchenka, gabinet zabiegowy, pokój pielęgniarki oddziałowej, brudownik, magazyn bielizny czystej, pokój dziennego pobytu, dyżurka pielęgniarek, izba przyjęć, gabinet lekarski, pokój ordynatora, wc personelu, łazienka personelu, pomieszczenie mycia butelek),
- na II piętrze budynku: Oddział wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego (5 sal 7 – łóżkowych, 1 sala 6 – łóżkowa, 2 sale – 2 łóżkowe, sala 2 – łóżkowa intensywnego nadzoru kardiologicznego, pokój lekarski, kuchenka, dyżurka pielęgniarek, pokój pielęgniarki oddziałowej, łazienka męska, brudownik, wc męskie, pokój dziennego pobytu, gabinet zabiegowy, toaleta damska, pokój ordynatora, wc damskie, magazyn, wc personelu), Laboratorium (pracownia bakteriologii, pracownia serologii, zmywalnia, punkt przyjęcia materiału do badań, punkt rozdziału materiału do badań, pomieszczenie hematologii, pracownia analityki ogólnej, pokój kierownika, pokój socjalny, pracownia biochemii),
- na III piętrze budynku: Oddział Położniczo – Ginekologiczny (pracownia badań urodynamicznych z gabinetem zabiegowym i toaletą, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, 5 sal 1 – łóżkowych, pokój ordynatora, 4 sale 2 - -łóżkowa, 3 sale 3 – łóżkowa, brudownik), Poddział noworodków (2 sale noworodków po 1 inkubatorze, gabinet położnej oddziałowej, pokój lekarski, pokój ordynatora, szkoła dla rodziców, sala przedporodowa, pokój przygotowawczy, dyżurka, sala porodowa, łazienka personelu, pokój do mycia i dezynfekcji, toaleta dla personelu, magazyn, dyżurka pielęgniarek, łazienka, dyżurka położnych, brudownik),

- na IV piętrze budynku: Oddział Chirurgii (pokój lekarski, pokój pielęgniarki oddziałowej, 5 sal – 6 łóżkowych, sala 5- łóżkowa z węzłem sanitarnym, sala 3 – łóżkowa, 2 sale 1 – łóżkowa, sala opatrunkowa, kuchenka, toaleta personelu, łazienka męska, pomieszczenie gospodarcze, toaleta męska, pokój dziennego pobytu, dyżurka pielęgniarek, magazynek, łazienka damska, pokój ordynatora, brudownik, toaleta damska), Blok operacyjny (pokój socjalny, szatnia personelu czysta i brudna, sala przedoperacyjna, sala właściwa bloku, pokój wybudzeń, pokój anestezjologów, magazyn sprzętu sterylnego, zmywalnia.

W budynku Nr 2 znajdują się pomieszczenia Przychodnia SP ZOZ w Łapach w skład, której wchodzi: rejestracja, poradnia dermatologiczna, poradnia laryngologiczna z gabinetem zabiegowym, poradnia neurologiczna, gipsowania, 2 gabinety diagnostyczno – zabiegowe z poradnią chirurgiczną, sekcja statystyki medycznej, pomieszczenie socjalne, toaleta męska, toaleta damska oraz toaleta dla personelu.

W budynku Nr 3 mieszczącym się przy ul. Piaskowej 9 w Łapach znajdują się pomieszczenia Przychodnia Rejonowej SP ZOZ w Łapach w skład, której wchodzi:

- I kondygnacja: pomieszczenie kinezyterapii, toaleta pacjentów, pomieszczenie fizykoterapii,
- II kondygnacja: pokój socjalny, 2 pomieszczenia gabinetu masażu, poradnia nefrologiczna, dział rehabilitacji medycznej, toaleta personelu, toaleta pacjentów.

W budynku mieszczącym się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku w pomieszczeniach na parterze i I piętrze udzielane są świadczenia medyczne z zakresu rentgenodiagnostyki i ultrasonografii. Powyższe wynika z przedłożonych dokumentów m.in. umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 22 grudnia 2011 r. zawartej z Powiatem Białostockim na realizowanie zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia.

2. Kontrolowany podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostki i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową z wyłączeniem komórek organizacyjnych funkcjonujących w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, które nie zostały skontrolowane, ponieważ podmiot leczniczy nie zgłosił prowadzenia w/w komórek organizacyjnych do organu rejestrowego.
3. Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą nie zgłosił w terminie 14 dni do organu rejestrowego danych objętych rejestrem w zakresie rozszerzenia działalności o świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki i ultrasonografii udzielanych w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1.
4. Kontrolującym przedstawiono statut zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/152/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach, który jest zgodny z zapisami art. 42 ustawy o działalności leczniczej oraz regulamin organizacyjny nadany uchwałą Nr 5/2011 Rady Społecznej z dnia 19 czerwca 2012 r. i zatwierdzony zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora SP ZOZ w Łapach. Po przeanalizowaniu zapisów regulaminu organizacyjnego kontrolujący stwierdzili, iż ww. dokument jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
5. Zgodnie z art. 50 ust 1. ustawy o działalności leczniczej kontrolującym przedstawiono wyliczenia dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w kontrolowanym podmiocie z dnia 4 czerwca 2012 r.
6. Po dokonaniu analizy akt osobowych personelu medycznego, należy stwierdzić, iż kierownik kontrolowanego podmiotu nie zatrudnił ordynatorów, naczelniej pielęgniarki oraz przełożonej pielęgniarek po 1 lipca 2011 r. W kontrolowanym okresie nie

przeprowadzano konkursów na stanowisko Ordynatorów poszczególnych oddziałów szpitala, naczelniej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek.

7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym dokumentację techniczną 172 aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych. Wszystkie przedstawione aparaty zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. Przedstawiono kontrolującym wykaz sprzętu ze wskazaniem jego nazwy oraz daty ostatniego przeglądu technicznego, a także daty następnego przeglądu.

(Akta kontroli Nr 9, str. 33 – 67)

Przedstawiono testy specjalistyczne 3 aparatów rentgenowskich: PHILIPS BUCKY DIAGNOST z dnia 14 sierpnia 2012 r., AXIOM ICONOS R200 z dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz Mobilax 200 typu XD 14 z dnia 20 sierpnia 2012 r. Ponadto

Przedstawiono również Decyzję Nr 336D-I/OR/2008 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 11 września 2008 r. znak: OR.4170-78/2/2008 zezwalającą na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 15/1 SP ZOZ w Łapach oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do zdjęć typu BUCKY DIAGNOST FS firmy PHILIPS nr fabryczny 08010286 oraz Decyzję Nr 145/D-I/OR/2009 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 29 maja 2009 r. znak: OR.4170-134/3/2009 zezwalającą na uruchomienie Pracowni Medycyny Obrazowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Łapach, ul. Korczaka 23 oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do zdjęć i prześwietleń typu AXIOM ICONOS R200 firmy Siemens nr fabryczny 5905, a także Decyzję Nr 151/D-I/OR/2001 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2001 r. znak: OR.4170-134/2/2001 zezwalającą na pracę aparatu RTG Mobilax 200 typu XD 14 firmy Farum, nr fabryczny 2466.

8. Przedstawiono wykaz personelu medycznego wskazujący rodzaj zawartego stosunku pracy.

(Akta kontroli Nr 10, str. 68 – 71)

Podczas czynności kontrolnych kontrolujący stwierdzili, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą świadczeń medycznych udziela 170 osób. Kontrolujący sprawdzili 20 % akt osobowych personelu medycznego, w tym wszystkie akta osób wskazanych przez Kierownika Sekcji Spraw Pracowniczych zatrudnionych na stanowisku ordynatora/kierujących oddziałami szpitala. Przedłożone akta zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę kontrolowane akta osobowe zawierały dodatkowo zaświadczenia lekarskie stwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Z analizy akt osobowych wynika, iż w szpitalu zatrudniony jest wyłącznie 1 lekarz kierujący oddziałem oraz 1 lekarz pełniący obowiązki ordynatora. Zauważyć należy, że w komórkach organizacyjnych: Stacja Dializ, Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć, Oddział Położniczo- Ginekologiczny, Pododdział Noworodkowy, Blok Operacyjny brak jest dokumentów potwierdzających zatrudnienie Ordynatorów/kierujących oddziałami co jest niezgodne z § 5 pkt 4 regulaminu organizacyjnego kontrolowanego podmiotu leczniczego, wskazującym, że „oddziałem szpitalnym kieruje ordynator lub lekarz kierujący oddziałem”, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności leczniczej kontrolowanego podmiotu leczniczego.

9. Kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku oraz we właściwym organie samorządu zawodów medycznych w dniu 28 czerwca 2012 r. informację o liczbie osób zatrudnionych na

podstawie umowy cywilnoprawnych oraz wykonujących zawód medyczny jako praktykę zawodową – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

10. Podczas wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił w miejscach ogólnodostępnych ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicach informacyjnych wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
11. W podmiocie leczniczym jest powołana Rada Społeczna Uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Łapach.
12. W kontrolowanej jednostce kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą podejmuje inne zatrudnienie w formie umowy zlecenia. Na powyższą okoliczność złożono kontrolującym ustne oświadczenie.

(Akta kontroli Nr 11, str.72)

Ponadto strona przedstawiła następujące dokumenty:

1. Aktualne prawa do budynków/lokalu w których prowadzona jest działalność:
 - akt notarialny Repetytorium: A-Nr 3179/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. zawarty pomiędzy Powiatem Białostockim, a Dyrektorem SP ZOZ w Łapach na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych wraz z budynkami i budowlami położonymi w Łapach przy ul. Korczaka 23 o powierzchni 2 ha 9.932 m.kw., oraz przy ul. Piaskowej 9 o powierzchni 5.345 m. kw.
 - umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Powiatem białostockim a SPZOZ w Łapach na wynajem dwóch lokali użytkowych o powierzchni 72,46 (na parterze) oraz 22,72 (na I piętrze) w Białymstoku ul, Słonimska 15/1 na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Należy zwrócić uwagę na fakt iż umowy najmu pomieszczeń pod w/w adresem zawierane były od dnia 30 stycznia 2003 r. i zgodnie z treścią pierwszej umowy w użyczanych pomieszczeniach realizowane będą świadczenia z zakresu usług radiologicznych i ultrasonograficznych.
2. Dokumenty dotyczące osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu leczniczego:
3. Uchwałę Nr 270/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie odwołania z dniem 25 maja 2012 r. Dyrektora SP ZOZ w Łapach, w której zawarto zapis o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął w dniu 31 sierpnia 2012 r.
 - Uchwałę Nr 271/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora SP ZOZ w Łapach.
 - Uchwałę Nr 276/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Łapach (na okres od dnia 31 maja 2012 do 30 czerwca 2012).
 - Uchwałę Nr 284/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Łapach (na okres od dnia 1 lipca 2012 do czasu zatrudnienia dyrektora wyłonionego w drodze konkursu).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń kontrolowanej jednostki, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą:

1. Nie zgłosił w terminie 14 dni do organu rejestrowego zmiany danych objętych rejestrem tj.: rozszerzenia działalności o świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki

i ultrasonografii udzielanych w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, co jest niezgodne z art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej,

2. W szpitalu nie są zatrudniani Ordynatorzy/lekarze kierujący Oddziałem w komórkach organizacyjnych pn. Stacja Dializ, Oddział Dziecięcy z Izłą Przyjęć, Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Pododdział Noworodkowy, Blok Operacyjny co jest niezgodne z § 5 pkt 4 regulaminu organizacyjnego kontrolowanego podmiotu leczniczego w związku z art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy i działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem Dyrektor podmiotu leczniczego nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Dyrektor podmiotu leczniczego 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 kierownik kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

p.o. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach
/-/
Przemysław Chrzanowski
1.
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
/-/
1.
Anna Panfiluk

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH
18-100 Łapy, ul. Korczaka 23
tel. (085) 814-24-39, 38, fax 814-24-82
NIP 966-13-19-909, REGON 050644804

inspektor wojewódzki
/-/
2.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor
/-/
3.
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

p.o. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Łapach
/-/
Przemysław Chrzanowski
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łapy, dnia 14.09.2012