

PS-III.9612.158.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji

Grażyna Jaroszewicz

15-223 Białystok, ul. Mickiewicza 44a lok. 4

NIP: 9660515264

REGON: 050489686

Nr księgi rejestrowej: 000000011012

Białystok, 25 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Grażyna Joanna Jaroszewicz zam. 15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1/6.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Grażyna Jaroszewicz z siedzibą 15-223 Białystok, ul. Mickiewicza 44a lok. 4.

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.9612.158.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 21 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.9612.158.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 21 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 września 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 25 września 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Grażyny Joanny Jaroszewicz – właściciela.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Grażyna Jaroszewicz nadany w dniu 28 kwietnia 2008 r.,
- oświadczenie złożone w dniach: 29 lipca 2011 r., 19 i 31 października 2011 r. przez panią Grażynę Joannę Jaroszewicz – 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 odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 04.01.2012 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 000000011012. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny, poradnia rehabilitacji, pracownia fizjoterapii (składająca się

z 5 stanowisk zabiegowych i sali kinezyterapii), 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 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Decyzją Nr 170/D/NZ/2002 z dnia 1 lipca 2002 r. znak: NZ-8904-44/2002 (Białystok, ul. Mickiewicza 44a lokal 4),
3. Przedstawiono kontrolującym umowę z dnia 6 marca 2000 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową im. Adama Mickiewicza w Białymstoku reprezentowaną przez Prezesa Zarządu a kontrolowanym podmiotem leczniczym na lokal użytkowy mieszczący się przy ul. Mickiewicza 44a na prowadzenie gabinetu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej o powierzchni użytkowej 54,4 m², zawartą na czas nieokreślony. Przedłożono aneks nr 2/2004 z dnia 1 lutego 2004 r., w którym zmienia się nazwa użytkownika lokalu z Prywatny Gabinet Lekarski dr Grażyna Jaroszewicz na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rehabilitacji Grażyna Jaroszewicz, 15-223 Białystok, ul. Mickiewicza 44a oraz aneks nr 2/07 z dnia 1 listopada 2007 r. dotyczący zwiększenia wynajmowanej powierzchni o 11,6 m² (pomieszczenia poczekalni).
4. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumenty techniczne 13 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 1 lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 3 fizjoterapeutów. 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, 1 – umowa o pracę i 2 umowy cywilnoprawne.
7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 30 czerwca 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30 czerwca 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
9. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej prawa pacjenta oraz informacje kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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.
Grażyna Jaroszewicz
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA REHABILITACJI
Grażyna Jaroszewicz
15-223 Białystok, ul. Mickiewicza 44A lok. 4
NIP 966-051-52-64, REGON 050489686
Tel. 85 73-222-79

Dorota Maksimowicz
1.
/ – /
inspektor wojewódzki

Anna Panfiluk
2.
/ – /
starszy inspektor

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Grażyna Jaroszewicz
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 25.09.2012