

PS-III.9612.161.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
NEUROMED**

ul. Słonimska 15/1 lok. 5

15 – 028 Białystok

NIP: 5421060278

REGON: 052129220

Nr księgi rejestrowej: 000000011011

Białystok, 27 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Jolanta Kulesza - Jaromin, ul. Kamienna 5 m 13, 15 – 021 Białystok.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMED, ul. Słonimska 15/1 lok. 5, 15 – 028 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 lok. 5

15 – 863 Białystok, ul. Radzywińska 16 lok. 107.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.161.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 26 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.161.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 26 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 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 tj. do 27 września 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Jolanta Kulesza – Jaromin – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Postanowienie nr 301/P/NZ/2003 z dnia 31 października 2003 r. znak: NZ-8904-124/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ „NEUROMED” Poradnia Neurologiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1 (lok. Nr 5) w zakresie porad neurologicznych spełniają wymagania szczegółowo określone w niniejszym postanowieniu z wyłączeniem: brak wydzielonej rejestracji pacjentów,
2. Program dostosowania w/w Zakładu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (opinia sanitarna z dnia 19 grudnia 2005 r. znak: NZ-8231.II-110/05),

3. Program dostosowania w/w Zakładu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
4. Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NEUROMED” z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
5. Umowy najmu lokali użytkowych zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Gminą Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego a NZOZ „NEUROMED” Jolanta Kulesza – Jaromin na czas nieoznaczony. Przedmiotem najmu są lokale użytkowe położone w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 16 (lok. Nr 107 o powierzchni 10,20 m² oraz 108 o powierzchni 18,80 m²),
6. Postanowienie Nr 168/P/NZ/09 z dnia 5 listopada 2009 r. znak: NZ-8230-65/2/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ „NEUROMED” Poradnia Neurologiczna w Białymstoku, ul. Radzymińskiej 16 (lok. 107 i 108) świadczącego usługi w zakresie porad i badań angiologicznych spełniają wymagania szczegółowo określone w niniejszym postanowieniu,
7. oświadczenie złożone w dniu 11 października 2011 r. przez panią Jolantę Kuleszę-Jaromin – właściciela 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).”
8. 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 11 stycznia 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

VIII.OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych pod dwoma adresami:
 - a) ul. Radzymińska 16 lok. 107 oraz lok. 108,
 - b) ul. Słonimska 15/1 lok. 5.

Ad_a. Pomieszczenia kontrolowanej jednostki umieszczone są na I piętrze budynku zapewniającego swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (w budynku zainstalowano urządzenie dźwigowe). W skład kontrolowanych pomieszczeń wchodzi: hol z poczekalnią, pomieszczenie rejestracji, gabinet lekarski, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), toaleta dla personelu oraz brudownik.

Ad_b. Pomieszczenia kontrolowanej jednostki umieszczone są na parterze budynku zapewniającego swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W skład kontrolowanych pomieszczeń wchodzi: hol z poczekalnią, gabinet lekarski z wydzielonym miejscem rejestracji pacjentów, toaleta dla personelu (I piętro budynku) oraz toaleta dla pacjentów (parter).
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia medyczne zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: nr 301/P/NZ/2003 z dnia 31 października 2003 r. znak: NZ-8904-124/2003 oraz Nr 168/P/NZ/09 z dnia 5 listopada 2009 r. znak: NZ-8230-65/2/09.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z zawartymi

umowami najmu tj.: umową z dnia 14 stycznia 2009 r. na wynajem pomieszczeń lok. 107 i 108 przy ul. Radzywińskiej 16 o łącznej powierzchni 29,00 m².

Przedstawiono ponadto umowę z dnia 30 grudnia 2011 r. zawartą z Powiatem Białostockim na wynajem pomieszczeń oznaczonego nr 5 o powierzchni 16,63 m² przy ul. Słonimskiej 15/1 na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono przegląd techniczny aparatu oftalmoskop RIESTER RI-MINI. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała zapisy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe: 1 lekarza specjalisty I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalisty w zakresie angiologii, 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii.
Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa, dwie umowy o współpracy zawarte z praktyką lekarską (lekarz specjalista I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i specjalista w zakresie angiologii oraz lekarz specjalista w zakresie neurologii).
Przedstawione umowy o współpracy zawarte z praktyką zawodową są obowiązujące.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informacje złożone do Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 11 kwietnia 2012 r. i 4 lipca 2012 r. oraz informację złożoną do Okręgowej Izby Lekarskiej w dniu 24 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.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicach informacyjnych 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.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 27 września 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

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.

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.

<i>Jolanta Kulesza-Jaromin</i> podpis kontrolowanego	starszy inspektor 1. / - / Marcin Borsuk
--	---

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„NEUROMED”
15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1, lok. 5
tel. 85-73-29-166
NIP 542-106-02-78 R. 052129220-00024

starszy inspektor wojewódzki 2. / - / Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

<i>Jolanta Kulesza-Jaromin</i> podpis kontrolowanego
--

Protokół sporządzono: Białystok, dnia **27.09.2012**