

PS-III.9612.169.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Specjalistyczna „Benecor”

Kowalczyk spółka jawna

15-644 Białystok, Storczykowa 5 lok. 101

NIP: 5423034925

REGON: 200151715

Nr księgi rejestrowej: 000000021464

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Spółka Jawna: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk spółka jawna, 15-611 Białystok, ul. Estońska 12.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk spółka jawna z siedzibą 15-644 Białystok, Storczykowa 5 lok. 101.

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.9612.169.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 2 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzeja Marcina Modzelewskiego – starszy inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.169.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 2 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 4 październik 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 4 październik 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 4 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Beaty Kowalczuk – współnika spółki jawnej.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 5**

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 363/P/NZ/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r. znak: NZ-8230-24/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Specjalistyczna „Benecor” s.c. świadczącego usługi z zakresu poradni kardiologicznej i poradni wad serca (gabinet lekarski oraz gabinet diagnostyczno – zabiegowy) przy ul. Storczykowej 5 lok. 101 w Białymstoku zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 213 poz. 1568),
- decyzja nr 115/D/NZ/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. znak: NZ-8230-25/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie działalności NZOZ-u Przychodnia Specjalistyczna „BENECOR” w Białymstoku przy ul. Storczykowej 5 – gabinet lekarsko – diagnostyczny (lok. 102) w zakresie porad lekarskich o profilu kardiologicznym oraz wykonywania EKG, ECHO serca i USG spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne objęte 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),

- regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk sp. j. z dnia 27 września 2007 r.,
- Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony zawarta w dniu 13 czerwca 2007 r. na czas nieokreślony pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a „Benecor” s.c. Beata Kowalczuk, Wojciech Kowalczuk. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Białymstoku, ul. Storczykowej 5 lok. 101 o powierzchni 47,60 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 11 czerwca 2012 r. przez pana Wojciecha Kowalczuka – współnika spółki jawnej 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 zawarta na okres od 17 października 2011 r. do 16 października 2012 r. złożona w dniu 2 stycznia 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 000000021464. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, poradnia kardiologiczna, poradnia wad serca, pracownia USG, pracownia ekg i prób wysiłkowych, pracownia echokardiografii, gabinet diagnostyczny – zabiegowy.
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 przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w: postanowieniu nr 363/P/NZ/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r. znak: NZ-8230-24/07 oraz decyzji nr 115/D/NZ/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. znak: NZ-8230-25/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
4. Przedstawiono kontrolującym umowę najmu lokalu użytkowego nr 101 na czas nieoznaczony zawartą w dniu 13 czerwca 2007 r. na czas nieokreślony pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a „Benecor” s.c. Beata Kowalczuk, Wojciech Kowalczuk. Przedmiotowa umowa została anektowana w dniu 8 października 2007 r. w związku ze zmianą nazwy podmiotu leczniczego wynikającą z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Ponadto strona przedłożyła umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 9 marca 2012 r. pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a NZOZ Przychodnia Specjalistyczna „Benecor” Kowalczuk spółka jawna na użytkowanie lokalu 102 z/s w Białymstoku, ul. Storczykowa 5.
5. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumenty techniczne 17 aparatów medycznych znajdujących się w przedsiębiorstwie z aktualnymi przeglądami technicznymi. Skontrolowane wyroby medyczne odpowiadają wymaganiom ustawy 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 6 lekarzy (jeden specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej oraz kardiologii, czterech specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz jeden specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej) oraz 4 pielęgniarki. 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 – współwłaściciel przedsiębiorstwa, dwie umowy o współpracę z lekarską praktyką zawodową, siedem umów cywilnoprawnych.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny z dnia 20 sierpnia 2012 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 01/2012 współników spółki jawnej z dnia 20 sierpnia 2012 r. Przedstawiony regulamin organizacyjny jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację złożoną w dniu 30 lipca 2012 r. do Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowej Izby Lekarskiej, jak również informacją złożoną w dniu 2 października 2012 r. do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy.
10. 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 oraz cennik usług medycznych.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

VIII. 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.
Beata Kowalczuk
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Specjalistyczna "BENECOR"
Kowalczuk spółka jawna
15-611 Białystok, ul. Estońska 12
NIP 542-303-49-25, REGON 200151715

inspektor wojewódzki
1.
/ – /
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki
2.
/ – /
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Beata Kowalczuk
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 4.10.2012 r.