

PS-III.9612.168.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „USG”,
UL RAGINISA 87/2,
15-161 BIAŁYSTOK.**

NIP: 5421086467

REGON: 050497450

Nr księgi rejestrowej: 000000021234

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Adam Jachimowicz, ul. Raginisa 87/4, 15-161 Białystok.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „USG”, ul. Raginisa 87/2, 15-161 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

15-161 Białystok, ul. Raginisa 87/2.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 1 października 2012 r. znak: PS-III.9612.168.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 z dnia 1 października 2012 r. znak: PS-III.9612.168.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 października 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 8 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Anny Ambrożewicz – osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu leczniczego w czasie czynności kontrolnych na podstawie pisemnego upoważnienia

akta kontroli str. 14

Przeprowadzenie kontroli nie odnotowano w książce kontroli.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Postanowienie z dnia 2 lutego 2007 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-5/07 stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie gabinetu badań USG mieszczącego się przy ul. Raginisa 87/2 w Białymstoku spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 156).
2. Statut Niepublicznego zakładu Opieki Zdrowotnej „USG” z dnia 20 lutego 2007 r.
3. Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „USG” Adam Jachimowicz z dnia 1 marca 2008 r.

4. Akt notarialny Repertorium A numer 145/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. stwierdzający o współwłasności lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 128,10 m² składający się na pomieszczenia na I kondygnacji budynku.

VIII.OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych pod adresem:
 - a) ul. Raginisa 87/2

Ad_a. Pomieszczenia kontrolowanej jednostki umieszczone są na I kondygnacji budynku zapewniającego swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 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 pomieszczenie socjalne. Przedstawiono pozwolenie z dnia 14 października 2008 r. zawarte pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Siloe” s.c. Katarzyna Jachimowicz, Justyna Łozowska-Siemionow, a kontrolowanym przedsiębiorstwem na bezpłatne korzystanie z określonych pomieszczeń.
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 Postanowieniu z dnia 2 lutego 2007 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-5/07.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się w pomieszczeniach wskazanych w akcie notarialnym Repertorium A numer 145/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono aktualny przegląd techniczny aparatu ultrasonograficznego GE typu LOGIQ 500 o nr seryjnym 322408YM, ważny do 4 sierpnia 2013 r. 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: 3 lekarzy, w tym 2 specjalistów II stopnia w dziedzinie radiodiagnostyki oraz specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Przedstawione akta osobowe zawierały dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń, zaś w 2 przypadkach nie przedstawiono prawa wykonywania zawodu.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 1 umowa o współpracę zawarte z praktyką lekarską i 2 umowy cywilnoprawne. Przedstawione umowy o współpracy są obowiązujące.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin porządkowy przedsiębiorstwa, który jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 206 ustawy o działalności leczniczej kontrolowany podmiot ma czas na dostosowanie swojej działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej do dnia 31 grudnia 2012 r.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy do Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczących 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., poz. 159). Na tablicach informacyjnych wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
11. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono kontrolującym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 8 października 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot:

- nie posiada dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o działalności leczniczej, a tym samym stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
- nie przedstawiono dwóch praw wykonywania zawodu personelu medycznego udzielającego świadczeń w kontrolowanym przedsiębiorstwie – co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, a tym samym stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
- nie przedłożył informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczących liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych i jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona negatywnie.

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>Z up. Anna Ambrożewicz</i> podpis kontrolowanego NZOZ USG Adam Jachimowicz ul. Raginisa 87/2, 15-161 Białystok tel. 085 6760059 NIP 542-108-64-67 REG. 050497450	starszy inspektor 1. / - / Anna Panfiluk starszy inspektor wojewódzki 2. / - / Andrzej Marcin Modzelewski
---	---

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Z up. Anna Ambrożewicz
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 08.10.2012 r.