

PS-III.9612.173.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA ENDOKRYNOLOGICZNA**

ul. Bema 2 lok. 105

15 – 369 Białystok

NIP: 542-279-34-97

REGON: 052136466

Nr księgi rejestrowej: 000000011030

Białystok, 9 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Szutko – Spółka partnerska lekarzy, ul. Upalna 82/14, 15 – 668 Białystok.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Endokrynologiczna, ul. Bema 2 lok. 105, 15 – 369 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Bema 2 lok. 105, 15 – 369 Białystok.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.173.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 3 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.173.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 3 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 9 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 9 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 9 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Łucji Bagińskiej i pani Alicji Bieryło – współników spółki partnerskiej.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 4**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 79/P/NZ/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. znak: NZ-8904-41/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chorób tarczycy świadczącego usługi z zakresu porad endokrynologicznych w Białymstoku przy ul. Bema 2 (pomieszczenia nr 105, 107, 118) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm),
- Postanowienie nr 552/P/NZ/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. znak: NZ-8230-49/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Endokrynologiczna świadczącego usługi z zakresu wykonywania badań USG tarczycy (gab. Nr 107 – naprzemiennie z poradnią) spełniają zgodni 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),

- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Endokrynologiczna z dnia 10 marca 2008 r.,
- Umowy najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 1 września 2004 r. na czas określony do 30 kwietnia 2012 r. pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Chorób Tarczycy Szutko – Spółka partnerska lekarzy. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Białymstoku, ul. Bema 2 o powierzchni 111,04 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez panią Łucję Bagińską – partnera spółki 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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 15 kwietnia 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

VIII. 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 000000011030. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją (lok. 118), cztery gabinety endokrynologiczne (lok. 105, 107, 132 i 133), archiwum (lok. 117), pomieszczenie socjalne wydzielone z pomieszczenia rejestracji, toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu.
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. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym umowę z dnia 27 kwietnia 2012 r. zawartą pomiędzy Gmina Białystok – Zarządem Mienia Komunalnego a Szutko – Spółka partnerska lekarzy na wynajem lokali użytkowych nr 105, 107, 118, 117, 132, 133 o łącznej powierzchni użytkowej 74,15 m² na czas nieoznaczony.
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z zawartą umową najmu.
4. Działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 79/P/NZ/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. znak: NZ-8904-41/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, postanowieniu nr 552/P/NZ/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. znak: NZ-8230-49/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz pomieszczeniach 132 i 133 na które nie przedstawiono dokumentu wydanego przez właściwego inspektora sanitarnego potwierdzającego spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

Akta kontroli st. 15

5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono przeglądy techniczne: aparatu USG SIEMENS X 150 nr fabryczny 332185 z dnia 18 kwietnia 2012 r. brak określenia daty następnego przeglądu. 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 kontrolującemu akta osobowe 1 lekarza specjalisty w dziedzinie radiodiagnostyki, 4 lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń poza dyplomem i prawem wykonywania zawodu specjalisty patomorfologii. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami (umowa o współpracy) kontrolowany podmiot leczniczy zawarł umowę o współpracę z Praktyką Lekarską Konsultacje Medyczne prof. dr hab. Janusz Dzieciol. Brak jest dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby, która udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie wyżej wskazanej umowy. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

Akta kontroli str. 16

7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – wspólnicy spółki partnerskiej kontrolowanego przedsiębiorstwa, dwie umowy z praktyką zawodową (jeden lekarz specjalista radiodiagnostyki, w przypadku drugiej osoby – brak prawa wykonywania zawodu potwierdzającego posiadane kwalifikacje),.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 lipca 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył w dniu 8 października 2012 r. informację złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy oraz w dniach 29 czerwca 2012 r. i 8 października 2012 r. do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 9 października 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie przedstawił dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń na pomieszczenia oznaczone numerami 132 i 133, co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej a tym samym stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,
- nie przedstawił dokumentów potwierdzających iż osoba wykonującej zawód medyczny i udzielającej świadczeń zdrowotnych w zakresie pobierania od pacjentów materiału do badań biopsji aspiracyjnych tarczycy co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej a tym samym stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,.

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.

Alicja Bieryło
Łucja Bagińska

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. /-/
Andrzej Marcin Modzelewski

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
15-369 Białystok, ul. Bema 2
Tel. (85) 74-43-983
REGON 052136466, NIP 542-27-93-497
10-00-02191-12-03-02/01

inspektor wojewódzki

2. /-/
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Alicja Bieryło

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia **09.10.2012**