

PS-III.9612.163.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„DERMATOLOGIA” GRAŻYNA G. KAMIŃSKA,
UL. OGRODOWA 19 LOK. 17,
15-027 BIAŁYSTOK.**

NIP: 5421082943

REGON: 050433148

Nr księgi rejestrowej: 000000010938

Białystok, 5 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Grażyna Genowefa Kamińska, ul. Słoneczna 12, 16-010 Wasilków.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dermatologia” Grażyna G. Kamińska, ul. Ogrodowa 19 lok. 17, 15-027 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 19 lok. 17.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 28 września 2012 r. znak: PS.III.9612.163.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 z dnia 28 września 2012 r. znak: PS-III.9612.163.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 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 5 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– p. Grażyny Genowefy Kamińskiej – właścicielki kontrolowanego przedsiębiorstwa.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Decyzja z dnia 31 lipca 2001 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8904-91/2001 stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u „Dermatologia” w zakresie porad dermatologicznych i wenerologicznych w budynku Prywatnego Centrum Medycznego „Lekmed” przy ul. Ogrodowej 19 w Białymstoku /lok. Nr 17 i Nr 13/.
2. Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dermatologia” Grażyna G. Kamińska z dnia 30 czerwca 2008 r.
3. Akt notarialny Repertorium A numer 5053/2000 z dnia 21 lipca 2000 r. stwierdzający o własności lokalu użytkowego o powierzchni 21,90 m² składający się na pomieszczenia na II piętrze budynku.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych pod adresem:
 - a) ul. Ogrodowa 19 lok. 17.

- Ad_a. Pomieszczenia kontrolowanej jednostki znajdują się na II piętrze budynku zapewniającego swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (w budynku zainstalowano urządzenie dźwigowe). W skład kontrolowanych pomieszczeń wchodzi: hol z poczekalnią, gabinet lekarski wraz z rejestracją pacjentów, toaleta dla pacjentów, 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. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji z dnia 31 lipca 2001 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8904-91/2001.
 4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się w pomieszczeniu wskazanym w akcie notarialnym Repertorium A numer 5053/2000 z dnia 21 lipca 2000 r.
 5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń w dziedzinie dermatologii w zakresie porad lekarskich i nie korzysta z wyrobów medycznych, do których ma zastosowanie ustawa 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 II stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii. 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
 8. Podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym regulaminu organizacyjnego o treści zgodnej z art. 24 ustawy działalności leczniczej. Strona przedłożyła regulamin porządkowy przedsiębiorstwa z dnia 30 czerwca 2008 r. 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, ponieważ nie zatrudnia personelu, którego dotyczy ww. obowiązek.
 10. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicach informacyjnych ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. informacyjnych wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
 11. Kontrolowany podmiot przedstawił umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 5 października 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą na tym, iż podmiot leczniczy nie przedłożył do organu prowadzącego rejestr dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wystawioną przez ubezpieczyciela – co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

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.

Grażyna Kamińska 6068142 GRAŻYNA G. KAMIŃSKA
specjalista
dermatologii i wenerologii
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

1. / - /
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

2. / - /
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Grażyna Kamińska 6068142 GRAŻYNA G. KAMIŃSKA
specjalista
dermatologii i wenerologii
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 05.10.2012