

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.178.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WASILEWSKI I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, BIAŁYSTOK, UL. ANTONIUK FABRYCZNY 10**

NIP: 5423093193

REGON:200221812

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000022394

Białystok, 17 października 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

NAPROMEDICA Wasilewski i Wspólnicy Spółka jawna.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NAPROMEDICA Wasilewski i Wspólnicy Spółka jawna.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU:

15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 10.

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.178.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.**
- 2. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.178.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.**

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 października 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 października 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 17 października 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Tadeusza Wasilewskiego – współwłaściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 14

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- umowa użyczenia lokalu w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, zawarta pomiędzy Tomaszem Józefem Cichorek i Elżbietą Cichorek a Panem Tadeuszem Wasilewskim, Ewą Rucińską i Cezarym Grygorukiem zawarta na czas określony do 31.12.2008r.,
- umowa spółki jawnej zawarta w dniu 24 maja 2008r. pomiędzy Panem Tadeuszem Wasilewskim, Ewą Rucińską i Cezarym Grygorukiem na czas nieokreślony,
- odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy z dnia 25.08.2008r. sygnatura akt BI.XII NS-REJ.KRS/6347/08/844,
- dokumenty kwalifikacyjne personelu medycznego,
- statut oraz regulamin porządkowy.

VIII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej,
2. czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy posiada opinię/decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą iż pomieszczenia i urządzenia w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą spełniają wymagania fachowe i sanitarne określone w obowiązujących przepisach,
4. czy podmiot leczniczy posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC o której mowa w art.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej,
5. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonywana jest działalność lecznicza,
6. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
7. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
8. czy podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
9. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
10. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
11. czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad.1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie

ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1. Poradnia położniczo - ginekologiczna**
- 2. Poradnia zdrowia prokreacyjnego**
- 3. Pracownia diagnostyczna**

Ad. 3. Podmiot leczniczy posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dn.07.08.2008r. znak NZ - 8230- 37/08 Nr postanowienia 283/P/NZ/08 stwierdzające iż pomieszczenia NZOZ „Napromedica” spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Ad. 4 . Podmiot leczniczy posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC o której mowa w art.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej. Zespołowi kontrolującemu przedłożono do wglądu polisę zawartą na okres 14.01.2012r – 13.01.2013r.

Przedłożono także potwierdzenie złożenia kopii polisy do organu rejestrowego. Przedmiotową polisę złożono w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 12.10.2012r.

Ad.5.Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonuje działalność leczniczą. Zespołowi kontrolującemu przedłożono do wglądu Akt notarialny repertorium A numer 2240/2009 stwierdzające nabycie odrębnej własności lokalu znajdującego się w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 10.

Ad. 6. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Zespołowi kontrolnemu przedłożono do wglądu wykaz sprzętu medycznego wraz z terminami przeglądów. Część sprzętu nie wymaga serwisowania zgodnie z zaleceniem producenta. Wykaz sprzętu stanowią akta kontroli str. 21-22.

Ad. 7. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty:3 położne, 2 pielęgniarki, 3 diagnostów laboratoryjnych, 10 lekarzy – dokumenty zawierają prawa wykonywania zawodu, dyplomy uczelni oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodne z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad. 8. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 1 lekarz - samozatrudnienie, 1 diagnosta – samozatrudnienie – właściciele podmiotu leczniczego, 2 pielęgniarki – umowy cywilno – prawne, 3 położne – umowy o pracę, 1 diagnosta umowa o pracę 1 diagnosta umowa zlecenie, 8 lekarzy umowa cywilno – prawna, 1 lekarz – umowa o pracę. Osoby zatrudnione na umowę o pracę posiadają aktualne badania profilaktyczne.

Ad.9. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu kopię pism i potwierdzenia nadania przesyłek poleconych do PIP, izby lekarskiej, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych.

Ad. 10. Podmiot leczniczy nie posiada regulamin organizacyjny co jest niezgodne z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej termin dostosowania do wymogów ustawy upływa 31.12.2012r., w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.

Ad. 11. Podmiot leczniczy udostępnił informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159) stosownie do zakresu działalności. W miejscu ogólnie dostępnym umieszczono bezpłatny numer telefonu infolinii do Rzecznika Praw Pacjenta.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XI. ZAŁĄCZNIKI.

Brak

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy

Nie wniósł zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....
Ewa Taranta

Tadeusz Wasilewski

.....
czytelny podpis kontrolowanego

NAPROMEDICA
Wasilewski i Wspólnicy Spółka Jawna
15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 10
tel. 85 653-12-70, 85 653-12-75
fax. 85 654-03-34
NIP 542-309-31-93. Regon 200221812

inspektor wojewódzki

Olga Szeląg

.....
Olga Szeląg

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Tadeusz Wasilewski

.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku dnia 17 października 2012 r.