

PS-III.9612.183.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ALERGOLOGICZNO-LARYNGOLOGICZNY
DR BARBARA POŁUDNIEWSKA,
UL. PIŁSUDSKIEGO 4A LOK. 2,
15-445 BIAŁYSTOK.**

NIP: 5421847707

REGON: 050083702

Nr księgi rejestrowej: 000000021331

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Barbara Południewska, ul. Świętojańska 30 lok. 3, 15-277 Białystok.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Alergologiczno-Laryngologiczny
Dr Barbara Południewska, ul. Piłsudskiego 4A lok. 2, 15-445 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

15-445 Białystok, ul. Piłsudskiego 4A lok. 2.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 z dnia 18 października 2012 r. znak: PS.III.9612.183.2012.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 18 października 2012 r. znak: PS-III.9612.183.2012.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: 19 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 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 19 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– p. Barbary Południewskiej – właścicielki kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 4/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Postanowienie Nr 87/P/NZ/007 z dnia 28 lutego 2007 znak: NZ- 8230-7/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ Alergiczno-Laryngologicznego z/s w Białymstoku, ul. Piłsudskiego 4a lok. 2,3 (pomieszczenia na I piętrze) świadczącego specjalistyczne usługi w zakresie alergologii i laryngologii spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 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. 156).
2. Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 19 listopada 2007 r. zawarta z Zarządem Mienia Komunalnego w Białymstoku dotycząca wynajmu lokalu o numerze 2/23 o łącznej powierzchni 12,21 m² na czas nieoznaczony.
3. Regulamin porządkowy z dnia 29 grudnia 2008 r.
4. Oświadczenia złożone w dniach 8 maja 2012 r. i 15 listopada 2011 r. przez panią Barbarę Południewską – podmiot leczniczy o następującej treści:

- „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 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).”
5. Umowa z dnia 18 listopada 2011 r. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

VIII.OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń medycznych pod adresem:
 - a) ul. Piłsudskiego 4A lok. 2.

Ad_a. Pomieszczenia kontrolowanej jednostki znajdują się na I piętrze budynku zapewniającego swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (w budynku zainstalowano urządzenie dźwigowe). W skład kontrolowanych pomieszczeń wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, poradnia laryngologiczna, poradnia alergologiczna, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, 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 Postanowieniu Nr 87/P/NZ/007 z dnia 28 lutego 2007 znak: NZ- 8230-7/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Świadczeń medycznych udziela się w pomieszczeniach wskazanych w następujących umowach najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony zawartych z Zarządem Mienia Komunalnego w Białymstoku:
 - 9 lutego 2009 r. na lokal o powierzchni użytkowej 16,59 m²,
 - 4 maja 2009 r. na lokal o powierzchni użytkowej 40,65 m²,
 - 8 maja 2009 r. na lokal o powierzchni 33,52 m².
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń ambulatoryjnych w dziedzinie alergologii i laryngologii.
6. Kontrolującym przedstawiono 3 przeglądy techniczne wyrobów medycznych, które są zgodne z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii, 1 lekarz specjalista w dziedzinie alergologii i otolaryngologii, 1 lekarz posiadający I stopień specjalizacji w dziedzinie laryngologii i I stopień specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia, 1 lekarz medycyny w trakcie specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii, 1 lekarz medycyny oraz 2 pielęgniarki. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa, 4 umowy cywilnoprawne oraz 3 umowy kontraktowe.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny z dnia 17 maja 2012 r. o treści zgodnej z art. 24 ustawy działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację złożone do Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15 października 2012 r., informację złożoną do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 października 2012 r. oraz informację do Okręgowej Izby Lekarskiej z dnia 17 października 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

11. 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.
12. 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 19 października 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. 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.

starszy inspektor

.....
Barbara Południewska
.....
podpis kontrolowanego

1. / - /
Anna Panfiluk

NZOZ Ośrodek Alergologiczno-Laryngologiczny
Dr n. med. Barbara Południewska
15-445 Białystok, ul. Piłsudskiego 4a lok. 2,3
NIP 5421847707; REGON 05008372

inspektor wojewódzki

2. / - /

Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Barbara Południewska
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia **19.10.2012**