

PS-III.9612.191.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA INTERNISTYCZNO -
DIABETOLOGICZNEGO
UL. ZAMENHOFA 10 LOK. 20
15-435 BIAŁYSTOK**

NIP: 9660557943

REGON: 05178489

Nr księgi rejestrowej: 000000011061

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny Małgorzata Arciszewska, 15-435 Białystok, ul. Zamenhofs 10 lok. 20.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno Diabetologiczny, ul. Zamenhofs 10 lok. 20, 15-435 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anny Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia z dnia 29 października 2012 r. Nr 1/2012 znak: PS-III.9612.191.2012.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 z dnia 29 października 2012 r. Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.191.2012.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 października 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 30 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Sylwi Olechno- kierownika ds. administracyjnych,
- p. Małgorzty Arciszewskiej - właściciela.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 17/P/NZ/08 z dnia 9 stycznia 2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-6/08 stwierdzające, iż pomieszczenie i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny dr Małgorzaty Arciszewskiej w Białymstoku ul. Zamenhofs 10/20 w zakresie porad lekarskich internistyczno-diabetologicznych, porad edukacyjnych dotyczących pacjentów diabetologicznych oraz poboru badań laboratoryjnych spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568),
- akt notarialny Repertorium A numer 1205/2006 z dnia 11 maja 2006 r. stwierdzające o prawie do własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 19, składającego się z 4 izb o łącznej powierzchni użytkowej 57,57 m², znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym w Białymstoku przy ulicy Zamenhofs Nr 10,
- akt notarialny Repertorium A numer 1459/2006 z dnia 23 maja 2006 r. stwierdzające o prawie do własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 20, składającego się z 2 izb o łącznej powierzchni użytkowej 34,46 m² i kubaturze 96,48 m³ położony w domu wielomieszkaniowym w Białymstoku przy ulicy Zamenhofs Nr 10

- regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny,
- decyzja Nr 265/D/NZ/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-56/3/12 stwierdzająca spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych szczegółowo wskazanych w przedmiotowej decyzji w zakresie rozszerzenia działalności o dodatkowy punkt pobrań materiałów do badań, 2 gabinety leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gabinet edukacyjny, z/s w Białymstoku, ul. Zamenhofska 10/20,
- oświadczenie złożone w dniach: 21 czerwca 2012 r. przez p. Małgorzatę Arciszewską – właściciela 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 obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 27 października 2011 r. do 26 października 2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €),

VII. 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 000000011061. W skład przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią i rejestracją pacjentów, 3 poradnie diabetologiczne, poradnia internistyczna, poradnia diabetologiczna dla dzieci, 2 gabinety edukacyjne, 1 gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 2 gabinety leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej, punkt pobrań materiałów do badań, 2 toalety dla pacjentów dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, 1 toaleta dla personelu oraz pomieszczenie socjalne. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi wskazanymi w rejestrze.
2. Działalność przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 17/P/NZ/08 z dnia 9 stycznia 2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-6/08 oraz w decyzji Nr 265/D/NZ/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-56/3/12.
3. Działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w aktach notarialnych:
 - Repertorium A numer 1205/2006 z dnia 11 maja 2006 r. stwierdzającym o prawie do własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 19, składającego się z 4 izb o łącznej powierzchni użytkowej 57,57 m²,
 - Repertorium A numer 1459/2006 z dnia 23 maja 2006 r. stwierdzające o prawie do własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 20, składającego się z 2 izb o łącznej powierzchni użytkowej 34,46 m² i kubaturze 96,48 m³,
 - Repertorium A numer 2976/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. stwierdzającym o prawie do własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 22, składającego się z 4 izb o łącznej powierzchni użytkowej 63,70 m² położonych w domu wielomieszkaniowym w Białymstoku przy ulicy Zamenhofska Nr 10.
4. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono 20 przeglądów sprzętu i aparatury medycznej, które są prowadzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 6 lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii, w tym 1 lekarz posiada również specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, 3 pielęgniarek, 2 położnych oraz 4 dietetyków. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń, jak

również zaświadczenia lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.

6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący:
 - samozatrudnienie – właściciel,
 - umowy cywilnoprawne: 4 lekarz, 1 pielęgniarka,
 - umowy o pracę: 1 lekarz, 2 położne, 2 pielęgniarki.
7. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 września 2012 r., którego zapisy są zgodne z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informacje z dnia 28 września 2012 r. do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
9. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej prawa pacjenta oraz informacje kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.
10. W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym obowiązującą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu 25 października 2012 r. na okres od 27 października 2012 r. do 26 października 2013 r. (suma gwarancyjna 350 000 €). Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przekazuje przedmiotową umowę organowi prowadzącemu rejestr.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. 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.

Anna Panfiluk

1.
M. Arciszewska
podpis kontrolowanego

1.
/ – /
starszy inspektor

NZOZ Specjalistyczny Ośrodek
Internistyczno-Diabetologiczny
Małgorzata Arciszewska
15-435 Białystok, ul. Zamenhofa 10/20
tel. 85 66 44 050, fax 85 740 87 77
NIP 966-055-79-43, REGON 05178489
10-00-02243-12-06-02/01

Dorota Maksimowicz

2.
/ – /
inspektor wojewódzki

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
M. Arciszewska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 30.10.2012