

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.179.2012.MD

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza”
dr Krzysztof Arciszewski
ul. Zamenhofska 19, 15-435 Białystok**

NIP: 9660278137

REGON: 050178590

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011050

Białystok, 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

NZOZ „Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza” dr Krzysztof Arciszewski, ul. Zamenhofs 19, 15-435 Białystok

II. PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

1. Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Arciszewscy, ul. Zamenhofs 19, 15-435 Białystok
2. Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza dr Krzysztof Arciszewski, ul. Zamenhofs 19, 15-435 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-435 Białystok, ul. Zamenhofs 19

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.179.2012.MD wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09 – przewodniczący zespołu kontrolującego,

2. Ewa Taranta – inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.179.2012.MD wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 października 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

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

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności dr Krzysztofa Arciszewskiego.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 22.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 36/P/NZ/11 z dnia 18 marca 2011 r. znak: NZ-8230-16/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że NZOZ Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza dr Krzysztof Arciszewski z siedzibą w Białymstoku ul. Zamenhofs 19, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158),

- Postanowienie nr 80/P/NZ/11 z dnia 25 maja 2011 r. znak: NZ-8230-47/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza dr Krzysztof Arciszewski z siedzibą w Białymstoku, ul. Zamenhofs 19, w zakresie rozszerzenia działalności o: pracownię endoskopową w obrębie bloku operacyjnego (histeroskopia, laparoscopia), oddział neonatologiczny, oddział położniczy rooming-in, salę pooperacyjną, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158),
- Decyzja nr 533/D/NZ/11 z dnia 4 listopada 2011 r. znak: NZ-8230-240/3/11 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na rozszerzenie działalności leczniczej Polikliniki Ginekologiczno-Położniczej dr Krzysztof Arciszewski, ul. Zamenhofs 19, 15-435 Białystok o Poradnię Patologii Ciąży z Pracownią USG, Blok Operacyjny z dwiema salami operacyjnymi i sterylizatornią oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158),
- Akt notarialny dotyczący nabycia działki wraz z budynkiem przy ul. Zamenhofs 19, Repertorium A numer 392/2001 z dnia 21 lutego 2001 r.,
- Oświadczenie złożone w dniu 4 listopada 2011 r. przez Pana Krzysztofa Arciszewskiego, 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 OC złożona w dniu 2 października 2012 r. zawarta na okres od 3 października do 2 października 2013 r. 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

VII. 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 komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 36/P/NZ/11 z dnia 18 marca 2011 r. znak: NZ-8230-16/2/11 oraz Decyzji nr 533/D/NZ/11 z dnia 4 listopada 2011 r. znak: NZ-8230-240/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
6. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

7. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
8. czy podmiot leczniczy udostępnia 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 – rozdziały 1 - 11),
9. na podstawie jakich umów realizowane są świadczenia medyczne.

VIII. 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:

1. oddział ginekologiczno-położniczy,
2. blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi,
3. gabinet ginekologiczno-położniczy,
4. pracownia mammograficzna,
5. pracownia USG,
6. zespół porodowy z salą pobytu pacjentki po porodzie powikłanym,
7. oddział ginekologiczny,
8. oddział ginekologiczny rooming-in z salą pooperacyjną,
9. izba przyjęć,
10. oddział neonatologiczny,
11. gabinet zabiegowy z punktem pobierania krwi i wykonywania jej analizy,
12. sterylizatornia,
13. pracownia endoskopii,
14. oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
15. dział farmacji szpitalnej,
16. poradnia patologii ciąży.

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 36/P/NZ/11 z dnia 18 marca 2011 r. znak: NZ-8230-16/2/11 oraz Decyzji nr 533/D/NZ/11 z dnia 4 listopada 2011 r. znak: NZ-8230-240/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Wykaz sprzętu medycznego oraz terminy przeglądów technicznych stanowią akta kontroli s. 29 – 37.

Ad. 5. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne w komplecie: 41 lekarzy, 11 pielęgniarek, 39 położnych.

Ad. 6. Podmiot leczniczy spełnia wymóg, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 7. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 8. 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 – rozdziały 1 do 11).

Ad. 9. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 41 lekarzy na umowy cywilno-prawne, 1 lekarz - samozatrudnienie, 3 pielęgniarki i 14 położnych na umowy o pracę, 8 pielęgniarek na umowy cywilno-prawne, 15 położnych na umowy cywilno-prawne.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

X. ZAŁĄCZNIKI

Brak

XI. 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 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.

Krzysztof Arciszewski

.....
podpis kontrolowanego

NZOZ „POLIKLINIKA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA”
dr Krzysztof Arciszewski
15-435 Białystok, ul. L. Zamenhofska 19
tel. 85 732-32-02, fax 85 740-61-55
NIP 966-027-81-37 REG. 050178590

Inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz

.....
Marek Drożdżewicz

Inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....
Ewa Taranta

Białystok 25.10.2012

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Krzysztof Arciszewski

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku, dnia 25 października 2012 r.