

PS-III.9612.192.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„SPORT – MED” PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wojska Polskiego 2
16 – 400 SUWAŁKI**

NIP: 8441462515

REGON: 200100362

Nr księgi rejestrowej: 000000020969

Suwałki, 5 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Grażyna Budziejko, ul. E. Plater 15A m. 6, 16 – 400 Suwałki.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SPORT – MED” Poradnia Medycyny Sportowej, ul. Wojska Polskiego 2, 16 – 400 Suwałki.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Wojska Polskiego 2, 16 – 400 Suwałki.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.192.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 30 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.192.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 30 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 listopada 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 listopada 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Grażyny Budziejko – właściciela.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 5**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 9/P/NZ/09 z dnia 25 marca 2009 r. znak: NZ-7211/5/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczonego na nową siedzibę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPORT – MED Poradnia Medycyny Sportowej Grażyna Budziejko świadczącego usługi z zakresu porad medycyny sportowej w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2 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. 1568 z późn. zm),
- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPORT – MED. Poradnia Medycyny Sportowej z dnia 15 maja 2009 r.,
- Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 2 stycznia 2012 r. na czas określony 3 lat od dnia 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w

Suwałkach a NZOZ SPORT MED Poradnia Medycyny Sportowej Budziejko Grażyna. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2 o powierzchni 22,04 m²,

- oświadczenie złożone w dniu 10 lutego 2012 r. przez panią Grażynę Budziejko – 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 zawarta na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. złożona w dniu 30 stycznia 2012 r. (suma gwarancyjna 350 000 €).

VIII. 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 000000020969. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją wydzielona z pomieszczenia do badań EKG, gabinet Poradni Medycyny Sportowej, toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz komórki organizacyjnej, w których udzielane są świadczenia medyczne zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 9/P/NZ/09 z dnia 25 marca 2009 r. znak: NZ-7211/5/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach.
4. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym umowę z dnia 2 stycznia 2012 r. zawartą pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach a NZOZ SPORT MED Poradnia Medycyny Sportowej Budziejko Grażyna na wynajem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 22,04 m² na czas oznaczony od dnia 2 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z zawartą umową najmu.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono przeglądy techniczne: aparatu EKG AsCard 4 nr fabryczny 1067 z dnia 11 września 2012 r. z datą następnej kontroli 10 września 2013 r., aparatu EKG Mr GREY nr fabryczny 1173 z zaleceniem przeprowadzenia przeglądu raz do roku z datą zakupu w dniu 13 marca 2012 r., rotoru H8705 Carbon Bike nr fabryczny S6100218 z datą zakupu w dniu 1 lutego 2012 r. brak określenia daty następnego przeglądu. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała zapisy zgodnie z ustawą 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 w dziedzinie chirurgii urazowo – ortopedycznej i medycyny sportowej oraz 1 pielęgniarki. 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, jedna umowa zlecenie, jedna umowa z praktyką zawodową (jeden lekarz specjalista chirurgii urazowo – ortopedycznej i medycyny sportowej).

8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 czerwca 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył w dniach 4 października 2011 r., 3 stycznia 2012 r., 4 kwietnia 2012 r., 4 lipca 2012 r., 2 października 2012 r. informację złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach oraz w dniu 25 października 2012 r. do Okręgowej Izby Lekarskiej w Suwałkach i 2 października 2012 r., do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 5 listopada 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.

..... <i>Grażyna Budziejko</i> podpis kontrolowanego	starszy inspektor wojewódzki 1. /-/ Andrzej Marcin Modzelewski
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPORT-MED Poradnia Medycyny Sportowej 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2 Regon 200100362, NIP 844-146-25-15	inspektor wojewódzki 2. /-/ Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Grażyna Budziejko
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia **05.11.2012**