

PS-III.9612.166.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„DERMA – MEDICA” PORADNIA CHOROÓB SKÓRY
H.A. GLINKOWSKA – FRYDRYCH
ul. Bema 2 lok. 219,
15-269 BIAŁYSTOK**

NIP: 7961820848

REGON: 670635283

Nr księgi rejestrowej: 000000011104

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Halina Alicja Glinkowska – Frydrych zam. 15-204 Białystok, ul. Ks. St. Andrukiewicza 2 m. 43.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DERMA – MEDICA Poradnia Chorób Skóry H. A. Glinkowska – Frydrych z siedzibą 15-269 Białystok, ul. Bema 2 lok.219.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 znak: PS-III.9612.166.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.166.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 24 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 9 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 9 listopada 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 9 listopada 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Haliny Alicji Glinkowskiej – Frydrych – właściciela przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2/2012**

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. postanowienie Nr 270/P/NZ/2003 z dnia 17.10.2003 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8904-114/2003 o spełnieniu wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, ul Bema 2 (pomieszczenia Nr 219 i 223 wraz z przyległymi bez oznaczeń numerowych) w zakresie porad i drobnych zabiegów dermatologiczno – kosmetologicznych,
2. umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 1 września 2004 r. na czas określony do 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a NZOZ DERMA – MEDICA Poradnia chorób Skóry H.A. Glinkowska – Frydrych na wynajem pomieszczeń z/s w Białymstoku, ul. Bema: Nr 219 (o powierzchni 12,87 m²) i Nr 223 (1/3 powierzchni – 4, 72m²) oraz pomieszczeń wspólnych (hol, wc). Łączna powierzchnia najmu wynosi 30,39 m². Wynajmowane lokale przeznaczone są na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym aktualną umową pomiędzy Najemcą a Narodowym Funduszem Zdrowia,
3. regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DERMA – MEDICA Poradnia Chorób Skóry H.A. Glinkowska – Frydrych z dnia 16.04.2007 r.,
4. decyzja Nr 368/D/NZ/11 z dnia 03-10-2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-165/3/11 stwierdzająca spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych szczegółowo wskazanych w przedmiotowej decyzji w zakresie rozszerzenia działalności o dodatkowy gabinet porad lekarskich (dermatologiczno – wenerologiczno – kosmetyczny) z/s w Białymstoku, ul. Bema 2 lok 131 oraz gabinet diagnostyczno – zabiegowy Nr 223,
5. oświadczenie złożone w dniach: 24 listopada 2011 r. oraz 14 lutego i 28 czerwca 2012 r. przez p. Halinę Alicję Glinkowską – Frydrych – 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).”
6. umowa 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. złożona w dniu 05.07.2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €).

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000011104. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia:
 - na I piętrze budynku: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją (gabinet Nr 103), poradnia dermatologiczna (gabinet Nr 131),
 - na II piętrze budynku: hol z poczekalnią, gabinet zabiegowo – diagnostyczny (gabinet Nr 223), poradnia dermatologiczna (gabinet Nr 219), toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pokój socjalny.
 Ponadto kontrolowany podmiot korzysta z pomieszczenia brudownika znajdującego się na parterze budynku.
2. Kontrolujący stwierdzili, że prowadzone przedsiębiorstwo, jednostka i komórka organizacyjna zostały oznaczone zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 270/P/NZ/2003 z dnia 17.10.2003 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8904-114/2003 oraz decyzji Nr 368/D/NZ/11 z dnia 03-10-2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8230-165/3/11.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 1 września 2004 r. na czas określony do 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a NZOZ DERMA – MEDICA Poradnia Chorób Skóry H.A. Glinkowska – Frydrych (lok. nr 219 oraz nr 223).
 Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony z dnia 5.11.2009 r. zawartą pomiędzy Gmną Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego a NZOZ DERMA-MEDICA Poradnia Chorób Skóry H.A. Glinkowska – Frydrych na lokale użytkowe położone w Białymstoku, ul. Bema 2 Nr 103 (rejestracja) o powierzchni 17,24 m² i Nr 131 o powierzchni 20,25 m².
5. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumenty techniczne 9 aparatów medycznych znajdujących się w przedsiębiorstwie. Przedstawiono dokumenty techniczne: aparatu do kriochirurgii AK-1 nr fabryczny 523001.98, aparat do krioterapii KS-2-TR-11 nr fabryczny 032/07, aparat do mikrochirurgii BA-62A, dermatoskop Mini 2000 nr fabryczny US Pat. S. 196.964, lampa Psorilux 3050A nr fabryczny 10266, mikroskop Biolar nr fabryczny 12543, lampa Wooda nr fabryczny 10060, lancetron Gt-300 nr fabryczny 860318, laser CTL 1106MJ nr fabryczny 2179.
 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: 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz 2 pielęgniarek. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
7. Sposób zatrudnienia wskazanego wyżej personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa oraz trzy umowy cywilnoprawne (zlecenia).
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 28 czerwca 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kwartalne informacje składane do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej. Powyższe informacje zostały sporządzone i wysłane począwszy od III kwartału 2011 r. do III kwartału 2012.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz informację o prawach pacjenta.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

VIII. 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.

inspektor wojewódzki

1.
Halina Glinkowska-Frydrych
podpis kontrolowanego

1.
/ – /
Dorota Maksimowicz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"DERMA-MEDICA"
PORADNIA CHOROÓB SKÓRY
H. A. Glinkowska-Frydrych
15-369 Białystok, ul. Bema 2 gab. 219
tel. 742-94-32, kom. 0 604-168-327
REGON 670635283, NIP 796-182-08-48

starszy inspektor

2.
/ – /
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Halina Glinkowska-Frydrych
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *09 LIS. 2012*