

PS-III.9612.187.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„KAMEN” PORADNIA MEDYCYNY PRACY
ul. Bema 2 lok. 222,
15-370 BIAŁYSTOK**

NIP: 5422937849

REGON: 200027139

Nr księgi rejestrowej: 000000019954

Białystok, 9 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

KAMEN s.c. Katarzyna Ponciło, Kamil Bartosz Kamiński z siedzibą 15-370 Białystok, ul. Bema 2 lok. 222.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KAMEN Poradnia Medycyny Pracy z siedzibą 15-370 Białystok, ul. Bema 2 lok. 222.

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.9612.187.2012.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.9612.187.2012.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 Katarzyny Ponciło – właściciela przedsiębiorstwa,
- pani Agnieszki Strzyżak – asystentka.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 21**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. postanowienie Nr 258/P/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8231-43/05 stwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowo określonych w przedmiotowym postanowieniu przez pomieszczenia NZOZ KAMEN s.c. poradnia Medycyny Pracy Katarzyna Ponciło, Katarzyna Karwowska w Białymstoku, ul. Bema 2 lok. 220, 222 w zakresie porad medycyny pracy,
2. umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony zawarta w dniu 14 grudnia 2008 r. pomiędzy Gminą Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego z NZOZ KAMEN s.c. Katarzyna Ponciło, Kamil Bartosz Kamiński Poradnia Medycyny Pracy na wynajem lokalu położonego w Białymstoku, ul. Bema 2 lok. 222 (powierzchnia użytkowa 35,02 m²),
3. regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KAMEN podpisany przez Helenę Siemieniuk (kierownika Zakładu),
4. oświadczenie złożone w dniu 30 października 2012 r. przez p. Katarzynę Ponciło – współnika spółki cywilnej KAMEN 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).”

5. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 24 października 2012 r. do 23 października 2013 r. złożona w dniu 30.10.2012 r. (suma gwarancyjna 350 000 €).

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 000000019954. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia:
 - na I piętrze budynku: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, poradnia medycyny pracy (gabinet nr 222),
 - na II piętrze budynku: hol z poczekalnią, poradnia medycyny pracy (gabinet Nr 128), toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pokój socjalny.
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.

Podczas kontroli przedstawiono Decyzję Nr 384/D/NZ/12 z dnia 5 listopada 2012 r. znak: NZ-8230-87/3/12 stwierdzającą, iż pomieszczenia i urządzenia dotyczące rozszerzenia działalności leczniczej NZOZ KAMEN Poradnia Medycyny Pracy o pokój przyjmowania pacjentów – gabinet lekarski (gabinet nr 128) w zakresie porad lekarskich z medycyny pracy, oraz pomieszczenie biurowe (nr 128A) zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Bema 2 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r., poz. 739). Kontrolujący poinformowali kontrolowany podmiot leczniczy, iż zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony zawarta w dniu 14 grudnia 2008 r. pomiędzy Gminą Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego z NZOZ KAMEN s.c. Katarzyna Ponciło, Kamil Bartosz Kamiński Poradnia Medycyny Pracy na wynajem lokalu położonego w Białymstoku, ul. Bema 2 lok. 222 (powierzchnia użytkowa 35,02 m²).

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym umowy najmu lokalu użytkowego zawarte na czas nieoznaczony z dnia 17 maja 2010 r. pomiędzy Gminą Białystok – Zarząd Mienia Komunalnego z NZOZ KAMEN s.c. Katarzyna Ponciło, Kamil Bartosz Kamiński Poradnia Medycyny Pracy na wynajem lokalu położonego w Białymstoku, ul. Bema 2 lok. 128A (powierzchnia użytkowa 17,12 m²) oraz lokalu położonego w Białymstoku, ul. Bema 2 lok. 128 (powierzchnia użytkowa 19,07 m²).
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu medycyny pracy i nie korzysta z wyrobów medycznych, do których zastosowanie ma ustawa 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: 3 lekarzy posiadających I stopień specjalizacji z zakresu medycyny pracy, 1 lekarz posiadający I stopień specjalizacji z zakresu medycyny przemysłowej, 2 lekarzy posiadających I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, 1 lekarz posiadający I stopień specjalizacji choroby wewnętrzne oraz I stopień specjalizacji medycyny pracy. 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: kontrolowany podmiot leczniczy zawarł siedem umów cywilnoprawnych.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 5.11.2012 r. Przedstawiony regulamin jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 30 września 2012 r. oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 9 listopada 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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.
Katarzyna Poncilo
 podpis kontrolowanego

1. / - /
 Dorota Maksimowicz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
 ZDROWOTNEJ "KAMEN"
 PORADNIA MEDYCZYNY PRACY
 15-370 Białystok, ul. Bema 2 lok. 222
 REG. 200027139 NIP 542-29-37-849
 tel. 85 74-54-197

starszy inspektor

2. / - /
 Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Katarzyna Poncilo
 podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 09.11.2012