

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPECJALISTYCZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA
BERNATOWICZ, ROMANOWSKI
UL. MICKIEWICZA 108A
17-100 BIELSK PODLASKI**

NIP: 5432078425

REGON: 052249727

Nr księgi rejestrowej: 000000011172

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna Alicja Bernatowicz, Piotr Romanowski - Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 108A.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna Bernatowicz, Romanowski z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 108A.

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.9612.188.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.188.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 25 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 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 12 listopada 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Alicji Bernatowicz – współnika spółki.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr 5**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. postanowienie 38/P-O/NZ/2004 z dnia 20.12.2004 r. znak: NZ-7201-/73/-2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej działającego w zakresie neurologii znajdujące się w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 108A spełniają wymagania szczegółowo określone w niniejszym postanowieniu. Powierzchnia pomieszczeń wynosi 78,5 m² w tym powierzchnia gabinetów lekarskich (20,2 m², 14,00 m²),
2. umowa najmu zawarta w dniu 20.12.2004 r. pomiędzy Stanisławem Żychoń a Specjalistyczną Poradnią Neurologiczną „alpi” spółka cywilna Alicja Bernatowicz, Piotr Romanowski na wynajem lokalu położonego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 108 a w celu prowadzenia NZOZ- Specjalistycznej Poradni Neurologicznej. Umowa zawarta od 01.01.2005 r. na czas nieokreślony,
3. regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna Bernatowicz, Romanowski z dnia 01.01.2008 r.,
4. oświadczenie złożone w dniu 12 czerwca 2012 r. przez pana Piotra Romanowskiego – partnera spółki 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 zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 5 stycznia 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 000000011172. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią, rejestracja, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, pokój socjalny oraz dwa gabinety poradni neurologiczne.
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 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim postanowieniem nr 38/P-O/NZ/2004 z dnia 20.12.2004 r. znak: NZ-7201-/73/-2004.
4. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu zawartej w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Stanisławem Żychoń a Specjalistyczną Poradnią Neurologiczną „alpi” spółka cywilna Alicja Bernatowicz, Piotr Romanowski na wynajem lokalu położonego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 108 a w celu prowadzenia NZOZ-Specjalistycznej Poradni Neurologicznej. Umowa zawarta od 1 stycznia 2005 r. na czas nieokreślony.
5. Kontrolowany podmiot przedstawił dokument techniczny 1 aparatu medycznego znajdującego się w przedsiębiorstwie tj. aparatu EEG Digi Track DT nr fabryczny 20812906 z dnia 2 marca 2012 r. z datą następnego badania technicznego w marcu 2013 r. Skontrolowany wyrób medyczny odpowiada wymaganiom ustawy 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 neurologii oraz 2 pielęgniarek. 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.
7. Sposób zatrudnienia wskazanego wyżej personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciele przedsiębiorstwa, jedna umowa o pracę, jedna umowa zlecenie.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 lipca 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów: firmy albo nazwy podmiotu; struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu; miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. Należy jednak zauważyć, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia 2005 r., a więc przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (data wejścia w życie 1 lipca 2011 r.). Zgodnie z art. 206 przedmiotowej ustawy podmioty prowadzące działalność w dniu wejścia jej w życie, dostosują swoją działalność do przepisów ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Białymstoku z dnia 5 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 prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw 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.

1. <u>Alicja Bernatowicz</u> podpis kontrolowanego SPECJALISTYCZNA PORADNIA NEUROLOGICZNA Alicja Bernatowicz, Piotr Romanowski Spółka Partnerska Lekarzy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 108a NIP 5432078425, REG. 052249727 tel. 85 730 79 00	inspektor wojewódzki 1. <u>/ - /</u> Dorota Maksimowicz starszy inspektor wojewódzki 2. <u>/ - /</u> Andrzej Marcin Modzelewski
---	---

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Alicja Bernatowicz
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia 12.11.2012 r......