

PS-III.9612.196.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

KOMAS Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 8

17 – 400 ŁOMŻA

NIP: 7181786113

REGON: 450718217

Nr księgi rejestrowej: 000000011150

Łomża, 13 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: KOMAS Spółka z o.o., ul. 33 Pułku Piechoty 20, 18 – 400 Łomża.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOMAS Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 8, 18 – 400 Łomża.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

18 – 400 Łomża, ul. Wyszyńskiego 8.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.196.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 9 listopada 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.196.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 9 listopada 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 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 13 listopada 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Anny Markowskiej – współnika spółki

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 1**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. akt notarialny Repertorium A Nr 2132/00 z dnia 15 maja 2000 r. dotyczy umowy sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 85,37 m² mieszczącego się przy ul. Wyszyńskiego 8 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „KOMAS”,
2. Postanowienie Nr 26/P/NZ/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. znak: NZ-4156/I/-52004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ KOMAS sp. z o.o. w Łomży, ul. Wyszyńskiego 8 w zakresie kardiologii spełniają wymagania szczegółowo określone w niniejszym postanowieniu,
3. regulamin porządkowy NZOZ KOMAS Sp. z o.o.

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

rejestrów Nr 000000011150. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, trzy gabinety Poradni kardiologicznej, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze.

2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz komórki organizacyjnej zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 26/P/NZ/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. znak: NZ-4156/I/-52004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
4. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A Nr 2132/00 z dnia 15 maja 2000 r.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono cztery przeglądy techniczne sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego tj.: echokardiografu SONOS 5500 nr fabryczny brak numeru fabrycznego z datą następnego badania technicznego 9 listopada 2013 r., defibrylatora WRK 331R nr fabryczny 766 z datą następnego badania technicznego 9 listopada 2013 r., rejestratora Holterowskiego 300-7 nr fabryczny 10387 z datą następnego badania technicznego 9 listopada 2013 r., Cykloergometru CRG-100 nr fabryczny 20/02 z datą następnego badania technicznego 9 listopada 2013 r. 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: lekarza specjalisty I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, lekarza specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz II stopnia z zakresu kardiologii, lekarza specjalisty II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, lekarza specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, lekarza specjalisty I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologa. Ponadto przedstawiono dokumenty pielęgniarki zatrudnionej w przedsiębiorstwie.
Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego kontrolujący stwierdzili, że na drzwiach prowadzących do pomieszczeń gabinetów znajdują się nazwiska dwóch lekarzy p. Doroty Susoł oraz p. Wojciecha Rogowskiego. Podczas analizy akt osobowych kontrolującym nie przedstawiono praw wykonywania zawodu lekarza, dyplomów ukończenia uczelni oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń z zakresu kardiologii. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli str. 14)

7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: pięć umów o współpracy zawartych z praktykami lekarskimi (lekarz specjaliści) oraz jedna umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną.
Przedstawione umowy o współpracy zawarte z praktykami zawodowymi oraz umowa zlecenie są obowiązujące.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin porządkowy przedsiębiorstwa (brak daty nadania) podpisany przez p. Leszka Kołakowskiego – współnika spółki. Przedstawiony dokument jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot zawarł w dniu 31 października 2012 r. obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.

Powyższą umowę złożono do organu rejestrowego w dniu 13 listopada 2012 r. (suma gwarancyjna 350 000 €).

10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 12 listopada 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
Kontrolującym nie okazano złożonej do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej informacji o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe.
11. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej informację o prawach pacjenta obowiązujących w Zakładzie, które nie zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Ponadto stwierdzono brak informacji o kontakcie do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 13 listopada 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- kontrolowany podmiot leczniczy nie przedłożył informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
- kontrolowany podmiot leczniczy nie umieścił w miejscu ogólnodostępnym informacji o prawach pacjenta opracowanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159) oraz nie umieścił danych kontaktowych do Rzecznika Praw Pacjenta,
- kontrolowany podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych w pkt IX tirecie pierwszym i drugim kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W przypadku pkt IX tiretu trzeciego należy zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 1 lipca 2004 r., a więc przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 w/w ustawy kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

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.

starszy inspektor

.....
Anna Markowska
.....
podpis kontrolowanego

1.
Marcin Borsuk
.....
Marcin Borsuk

NZOZ KOMAS Sp. z o.o.
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
18-400 Łomża, ul. Wyszyńskiego 8
R 450718217-00021, NIP 718-17-86-113
Nr REJ. 20-00545, tel. 0 609 300 345

starszy inspektor wojewódzki

2.
Andrzej M. Modzelewski
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Anna Markowska
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia **13.11.2012 r.**