

PS-III.9612.26.2013.AP.

PROTOKÓŁ KONTROLI

**PODMIOTU LECZNICZEGO: PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA
WIEŃCZYŚLAW SAFROŃCZYK,**

PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA,

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 79A LOK. 308-309,

15-003 BIAŁYSTOK.

NIP: 9660527600

REGON: 052138353

Nr księgi rejestrowej: 000000011026

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Przychodnia Sportowo-Lekarska Wieńczysław Safronczyk, ul. Henryka Sienkiewicza 79A/309, 15-003 Białystok.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Sportowo-Lekarska, ul. Henryka Sienkiewicza 79A lok. 308-309, 15-003 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.26.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2013 znak: PS-III.9612.26.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 lutego 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 lutego 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 11 lutego 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Renaty Bryckiej-Safronczyk – kierownika przedsiębiorstwa, zgodnie z oświadczeniem z dnia 3 października 2002 r. p. Wieńczysława Safronczyk w sprawie powierzenia obowiązków kierownika p. Renacie Bryckiej-Safronczyk, które znajduje się w aktach rejestrowych oraz zgodnie z zapisami § 18 regulaminu organizacyjnego kontrolowanego przedsiębiorstwa z dnia 12 listopada 2011 r.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 13**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. decyzja Nr 145/P/NZ/10 z dnia 17 września 2010 r. znak: NZ-8230-56/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u Przychodni Sportowo-Lekarskiej w zakresie Poradni Medycyny Sportowej (badani lekarskie, próby wysiłkowe z kwalifikacją do uprawniania sportu), Poradni Rehabilitacji Leczniczej i Poradni Urazowo-Ortopedycznej (badania lekarskie, fizjoterapia z pracownikami: elektroterapii, światłolecznictwa, kinezyterapii i magnetoterapii) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) i w załączniku Nr 2 i Nr 8 do ww. rozporządzenia.

2. Akt notarialny z dnia 1 czerwca 2010 r. Repertorium A numer 2629/2010 umowa sprzedaży lokalu niemieszkalnego-usługowego oznaczonego Nr 308 o powierzchni 45,30 m² składającego się z 1 izby oraz lokalu niemieszkalnego-usługowego oznaczonego Nr 309 o powierzchni 74,80 m² znajdujących się w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79A.
3. oświadczenie złożone w dniu 25 czerwca 2012 r. przez pana Wieńczysława Safronczyka – właściciela przedsiębiorstwa o następującej treści:
 - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 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).”
4. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. złożona w dniu 21.12.2013 r.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą wskazaną w prowadzonej księdze rejestrowej nr 000000011026. W skład jednostki wchodzi: Poradnia Medycyny Sportowej, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, Pracownia Badań Wydolnościowych, Pracownia Rehabilitacji Leczniczej.
2. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono decyzję Nr 145/P/NZ/10 z dnia 17 września 2010 r. znak: NZ-8230-56/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzającą, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u Przychodni Sportowo-Lekarskiej w zakresie Poradni Medycyny Sportowej (badani lekarskie, próby wysiłkowe z kwalifikacją do uprawniania sportu), Poradni Rehabilitacji Leczniczej i Poradni Urazowo-Ortopedycznej (badania lekarskie, fizjoterapia z pracowniami: elektroterapii, światłolecznictwa, kinezyterapii i magnetoterapii) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) i w załączniku Nr 2 i Nr 8 do ww. rozporządzenia.
3. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym Akt notarialny z dnia 1 czerwca 2010 r. Repertorium A numer 2629/2010 umowę sprzedaży lokalu niemieszkalnego-usługowego oznaczonego Nr 308 o powierzchni 45,30 m² składającego się z 1 izby oraz lokalu niemieszkalnego-usługowego oznaczonego Nr 309 o powierzchni 74,80 m² znajdujących się w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79A.
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 12 pozycji.

(akta kontroli str. 20)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

5. Kontrolujący odstępują od kontroli wymagań wskazanych w art. 11 ustawy o wyrobach medycznych tj. obowiązku oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, ponieważ zgodnie z przedstawionym przez stronę wykazem sprzętu został on wyprodukowany przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

6. Właściciel przedsiębiorstwa posiada dokumentację techniczną wykonanych instalacji, napraw, działań serwisowych, przeglądów, sprzętu i aparatury medycznej, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonanych 10.01.2013 r., zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu. Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada dokumentacji technicznej napraw, działań serwisowych, przeglądów, sprzętu i aparatury medycznej, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonanych w latach 2011 i 2012 r. – co jest niezgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych.
7. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych (16 styczeń 2014 r.), wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotu, który wykonał te czynności, zaś nie posiada dokumentacji technicznej napraw, działań serwisowych, przeglądów, sprzętu i aparatury medycznej, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonanych w latach 2011 i 2012 r. – co jest niezgodne z art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych.
8. Kontrolowany podmiot leczniczy oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą tj. od 1 lipca 2011 r. nie wycofał z użytkowania żadnego wyrobu i aparatury medycznej służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli str. 21)
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierającą 8 pozycji.

(akta kontroli str. 22)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy zawarł 3 umowy cywilnoprawne z zatrudnionym personelem.
11. Podczas kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 12 listopada 2011 r. w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. Na tablicy informacyjnej znajduje się informacja o wysokości pobieranych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik świadczeń zdrowotnych – co jest zgodne z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
13. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił potwierdzenie złożenia informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych.
14. W kontrolowanym podmiocie informacja o prawach pacjenta sporządzona w formie pisemnej umieszczona została na tablicy informacyjnej znajdującej się holu – miejscu ogólnie dostępnym - co jest zgodne z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

1. Po dokonanej w dniu 12 lutego 2013 r. kontroli podmiotu leczniczego oraz na podstawie przedstawionych dokumentów, kontrolujący stwierdzili, iż kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada dokumentacji technicznej:
 - wykonanych instalacji, napraw, działań serwisowych, przeglądów, sprzętu i aparatury medycznej, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych

przeprowadzonych w latach 2011 i 2012 r. – co jest niezgodnie z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych,

- określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów aparatury medycznej, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonanych latach 2011 i 2012 r. – co jest niezgodne z art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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.

Renata Brycka-Safrończyk
.....
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA
15-003 Białystok, tel. 85 742 22 24
ul. Sienkiewicza 79A, lok. 309
NIP 966-052-76-00 REGON 052138353

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

KIEROWNIK
NZOZ Przychodni Sportowo-Lekarskiej
/ - /
lek. med. Renata Brycka-Safrończyk
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

1. */ - /*
.....
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

2. */ - /*
.....
Dorota Maksimowicz

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *12.02.2013*