

PROTOKÓŁ KONTROLI

**podmiotu leczniczego: DJV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
prowadzącego przedsiębiorstwo:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IDEA
15-660 Białystok, ul. Witosa 13**

Nr księgi rejestrowej: 000000021571

Białystok, 1 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

DJV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15- 660 Białystok, ul. Witosa 13.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IDEA 15-660 Białystok, ul. Witosa 13

- 15- 660 Białystok, ul. Witosa 13
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Długa 25.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.38.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk –inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.38.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 1 marca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 1 marca 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 1 marca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Jacka Dobrynińskiego – Prezesa Zarządu DJV sp. z o.o.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń postanowienie nr 6/P/NZ/2011 z dnia 28.03.2011 r. znak: NZ-4911/2/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień działające w ramach NZOZ IDEA w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Długa 25,
- postanowienie nr 44/P/NZ/11 z dnia 04.04.2011 r. znak: NZ-8230-23/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ mieszczącego się w Białymstoku, ul. Witosa 13 świadczącego usługi w zakresie: Poradni zdrowia psychicznego, Poradni psychologicznej, Poradni seksuologicznej wraz z gabinetem zabiegowym (drobne zabiegi typu iniekcje i pobieranie materiałów do badań). Na potrzeby działalności zapewniono pomieszczenia o łącznej powierzchni 95 m²: gabinet lekarki (Nr 3) o powierzchni 12,31 m², gabinet psychologa/seksuologa (Nr 2) o powierzchni 12,56 m², gabinet zabiegowy (Nr 4) o powierzchni 15,9 m²,
- prawo do lokalu wskazane w załączniku Nr 2 do niniejszego programu,

- oświadczenie złożone w dniu 12 listopada 2012 r. przez pana Jacka Dobryniewskiego – Prezesa Zarządu 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).”
- 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 do 31.12.2013 r. złożona w dniu 19.02.2013 r .

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000021571, co wskazuje protokół oględzin.

(akta kontroli str. nr 15-16)

Należy zauważyć, iż komórka organizacyjna pod nazwą Gabinet zabiegowy z/s w Białymstoku, ul. Witosa 13 gab. 4 posiada wpis w księdze rejestrowej VIII części kodu resortowego – 9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej,

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniach: nr 6/P/NZ/2011 z dnia 28.03.2011 r. znak: NZ-4911/2/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem oraz nr 44/P/NZ/11 z dnia 04.04.2011 r. znak: NZ-8230-23/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) dalej u.d.l.,
3. Działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l. W aktach rejestrowych znajduje się aktualne prawo do lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza z siedzibą w Białymstoku, ul. Witosa 13. Ponadto przedłożono kontrolującym umowę najmu lokalu użytkowego położonego w Wysokim Mazowieckiem, ul. Długa 25.

(akta kontroli str. nr 17-19)

4. W przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IDEA prowadzącym działalność w Białymstoku, ul. Witosa 13 znajduje się aparat EKG Mortara Instrument Eli 250 nr seryjny: 108340002531, który zgodnie z instrukcją obsługi nie podlega przeglądowi technicznemu. Wobec powyższego kontrolujący odступują od kontroli wymagań wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 90 ust. 4, ust. 6 - 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. Wskazany powyżej aparat EKG jest oznakowany znakiem CE umieszczonym w taki sposób, iż jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny – co jest zgodne z art. 11 u.w.m.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym „Wykaz osób zatrudnionych w DJV sp. z o.o. zawierający 17 pozycji

(akta kontroli str. nr 20)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 u.d.l.

7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: dziesięć umów zlecenia oraz sześć umów z praktyką zawodową – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3.
8. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2012 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
9. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za usługi zdrowotne oraz udostępnianie dokumentacji medycznej jak również informację o prawach pacjenta – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)

10. Przedłożono potwierdzenia nadania informacji składanych do: Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy – zgodnie z art. 17 ust. 4 u.d.l.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

IX. 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.

Kontrolowany 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. *Jacek Dobryniewski*
podpis kontrolowanego

1. /- /
Dorota Maksimowicz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ IDEA - 01; 20-00678
Poradnia Zdrowia Psychicznego - 001
15-660 Białystok, ul. Witosa 13
NIP 542-319-43-27; REGON 200419224
tel. 85 654 60 76

inspektor wojewódzki

2. /- /
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Jacek Dobryniewski*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *2013.03.01*