

PROTOKÓŁ KONTROLI

**podmiotu leczniczego: Rydzewski i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy
prowadzącego przedsiębiorstwo: Niepubliczny Chirurgiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Na Białówny" spółka partnerska
15-437 Białystok**

Nr księgi rejestrowej: 000000011113

Białystok, 5 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Rydzewski i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy z siedzibą 15-437 Białystok, ul. Białówny 11.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Chirurgiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Na Białówny” spółka partnerska, ul. Białówny 11 lok. 8 15-437 Białystok.

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.9612.45.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.45.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 marca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 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 kontroli tj. 5 marca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Szczepana Rydzewskiego – współnika spółki .

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 15**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 317/P/NZ z dnia 17.11.2003 r. znak: NZ-8904-133/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ mieszczącego się w Białymstoku, ul. Białówny 11 (pom. nr 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 wraz z pomieszczeniami przyległymi bez oznaczeń numerowych) w zakresie chirurgii miękkiej,
- decyzja Nr 421/D/NZ/11 z dnia 12.10.2011 r. znak: NZ-8230-191/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez gabinet diagnostyczno-zabiegowy Niepublicznego Chirurgicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, ul. Białówny 11 lok. 5. Powierzchnia wskazanego wyżej lokalu użytkowego wynosi 12,12 m².
- oświadczenie złożone w dniu 29.10.2012 r. przez pana Janusza Stefana Stefanowicza – współwłaściciela o następującej treści:
 1. „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).”

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 000000011113, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.
(akta kontroli str. nr 14-15)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 317/P/NZ z dnia 17.11.2003 r. znak: NZ-8904-133/2003 oraz decyzji nr 421/D/NZ/11 z dnia 12.10.2011 r. znak: NZ-8230-191/3/11 – 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. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony.
(akta kontroli str. nr 16-23)
4. Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, do którego zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego w przedsiębiorstwie używa się wyłącznie sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
(akta kontroli str. nr 24)
Wobec powyższego nie mają zastosowania zapisy art. 11 i 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.), a tym samym zapisy art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 5 pozycji
(akta kontroli str. nr 25)
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.
6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie (dwóch właścicieli przedsiębiorstwa) oraz trzy umowy o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
7. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarte na okres:
 - od 13.12.2011 r. do 11.12.2012 r.
 - od 12.12.2012 r. do 11.12.2013 r.co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4
(akta kontroli str. nr 26-28)
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 udostępnianie dokumentacji medycznej, prawa pacjenta, a także informację, iż cennik usług medycznych znajduje się w rejestracji – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz 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.).
10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jako praktykę zawodową, a tym samym do kontrolowanego podmiotu nie ma zastosowania zapis 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

1. Szczepan Rydzewski
.....
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY CHIRURGICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„Na Białówny”
Rydzewski i partnerzy
Spółka Partnerska Lekarzy
15-437 Białystok, ul. Białówny 11
NIP 542-28-39-236, tel. 746-00-77
REGON 052220729-00026

inspektor wojewódzki

1. /- /
.....
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

2. /- /
.....
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Szczepan Rydzewski
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 05.03.2013