

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.33.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Krzysztof Szafałowicz
prowadzącego przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum
Medyczne "B. Larsen" Krzysztof Szafałowicz
15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2

Nr księgi rejestrowej: 000000025023

Białystok, 15 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Krzysztof Szafałowicz 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „B. Larsen” Krzysztof Szafałowicz 15-057 Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 16A lok. 2.

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.9612.33.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 marca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.33.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 marca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11 marca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 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 11 marca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Krzysztofa Szafałowicza – właściciela

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 6**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 91/P/NZ/11 znak: NZ-8230-57/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ Centrum „B. Larsen” z/s w Białymstoku, ul. Chrobrego 16A lok. 2 przez: gabinety zabiegowe: chirurgiczny, laryngologiczny, trzy gabinety porad lekarskich w zakresie: chirurgii dziecięcej, chirurgii ortopedyczno-urazowej dziecięcej, chirurgii plastycznej, otolaryngologii dziecięcej i dorosłych, pediatrii, neurologii i nefrologii dziecięcej, alergologii, foniatrii z zachowaniem rozdziału czasowego, gabinet stomatologiczny (w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki dorosłych z możliwością wykonania znieczulenia ogólnego), pomieszczenia badania słuchu,
- decyzja Nr 518/D/NZ/11 z dnia 31.10.2011 r. znak: NZ-8230-229/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ Centrum „B. Larsen” z/s w Białymstoku, ul. Chrobrego 16A lok. 2 przez: gabinet endoskopowy (Nr 2), poradnię pulmonologii dziecięcej i ftyzjatrii, poradnię pulmonologii dorosłych, poradnię gastroenterologii dziecięcej (gabinety 2,3,4 z zachowaniem rozdziału czasowego), gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Nr 1),
- decyzja Nr 25/D/NZ/13 z dnia 07.01.2013 znak: NZ-8230-2/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowo

wskazanych w niniejszej decyzji przez gabinet diagnostyczno-zabiegowy(Nr 2) w Białymstoku, ul. Chrobrego 16A lok. 2,

- prawo do budynku wskazane w załączniku Nr 2 do niniejszego programu,
- oświadczenie złożone w dniu 5 lutego 2013 r. przez pana Krzysztofa Szafałowicza – właściciela 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 31 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. złożona w dniu 09.01.2013 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 000000025023, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 19-20)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 91/P/NZ/11 znak: NZ-8230-57/2/11 oraz w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 518/D/NZ/11 z dnia 31.10.2011 r. znak: NZ-8230-229/4/11 oraz Nr 25/D/NZ/13 z dnia 07.01.2013 znak: NZ-8230-2/3/13 – 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. Przedłożono kontrolującym decyzję Nr 219/D/I/OR/2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 07.11.2011 r. znak: OR.9027.43.2.2011 zezwalającą Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „B. Lrsen” w Białymstoku, ul. Chrobrego 16 a lok. 2 na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego na celów diagnostyki medycznej aparatu RTG model: SIRONA HELIODENT DS. nr fabryczny: 33463 rok prod. 2005 - co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l. działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Akcie notarialnym znajdującym się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego.
5. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 10 pozycji.

(akta kontroli str. nr 21)

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.) zwanej dalej u.w.m.

6. Właściciel przedsiębiorstwa oświadczył, że serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która znajduje się w przedsiębiorstwie przez podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – zgodnie z art. 90 ust. 4 u.w.m.

(akta kontroli str. nr 22)

7. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny – zgodnie z art. 11 u.w.m.
8. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 u.w.m.,

- terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m.
- 9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w NZOZ Centrum Medyczne „B. Larsen” z podziałem na lekarzy (18 pozycji) oraz pielęgniarce (9 pozycji)

(akta kontroli str. nr 22)

- oraz akta osobowe zatrudnionego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 u.d.l.
- 10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: dwie umowy o pracę, jedenaście umów zlecenia oraz czternaście umów z praktyką zawodową – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
 - 11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2013 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
 - 12. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne, o prawach pacjenta, a także informację, iż za udostępnianie dokumentacji medycznej jednostka nie pobiera opłat – 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.)
 - 13. Przedłożono potwierdzenia złożenia kwartalnych informacji 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

1. *Krzysztof Szafałowicz*
.....
podpis kontrolowanego

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „B. LARSEN”
15-057 Białystok, ul. Chrobrego 16A lok.2
wpis nr 2000821
01, 001
REG. 050289349, NIP 542-204-15-73
tel. 85 654-48-15

inspektor wojewódzki

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

starszy inspektor

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

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Krzysztof Szafałowicz
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *15.03.2013*