

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NZOZ J. BOCHENKO-ŁUCZYŃSKA I PARTNERZY SPÓŁKA LEKARZY,
UL. NOWY ŚWIAT 11C/29
15-453 BIAŁYSOK**

Nr księgi rejestrowej: 000000026204

Białystok, 25 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

J. BOCHENKO-ŁUCZYŃSKA I PARTNERZY SPÓŁKA LEKARZY, ul. Pogodna 27C/5, 15-365 Białystok.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

NZOZ J. BOCHENKO-ŁUCZYŃSKA I PARTNERZY SPÓŁKA LEKARZY, ul. Nowy Świat 11C/29, 15-453 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.34.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 marca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.34.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 marca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 42.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 marca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 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 21 października 2011 r. do dnia kontroli tj. 25 marca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Joanny Bochenko- Łuczyńskiej– współnika spółki .

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 145/D/NZ/11 z dnia 11 października 2011 r. znak: NZ-8230-180/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie poradni neonatologicznej (badania i diagnostyka noworodków i niemowląt oraz ocena rozwoju psychomotorycznego noworodków i niemowląt) – w rozdziale czasowym przyjęć, w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 11 c lok. 29, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
- oświadczenie złożone w dniu 21 marca 2012 r. przez panią Joannę Bochenko-Łuczyńską – kierownika przedsiębiorstwa 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. złożona w dniu 31.12.2012 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 000000026204, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.
(akta kontroli str. nr 16)
2. Kontrolowany podmiot zgodnie 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) prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 145/D/NZ/11 z dnia 11 października 2011 r. znak: NZ-8230-180/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzając, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie poradni neonatologicznej.
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 nieokreślony.
4. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja medyczna zawiera potwierdzenie wykonania świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawiera datę jego wykonania, imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera nazwę podmiotu leczniczego, kody resortowe część I – numer księgi rejestrowej, część V - kod jednostki organizacyjnej, część VII – kod komórki organizacyjnej. Strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy. Dokumentacja medyczna indywidualna dzieci do ukończenia 1 roku życia zawiera nr PESEL matki. Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
5. 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.).

(akta kontroli str. nr 17)

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 ustawy o działalności leczniczej.

6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 9 pozycji
(akta kontroli str. nr 22)
- 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 ustawy o działalności leczniczej.
7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie (pięciu właścicieli przedsiębiorstwa) oraz cztery umowy cywilno-prawne – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3.
 8. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 21.10.2011 r. w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 9. Zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej 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.) w kontrolowanej jednostce na tablicy informacyjnej umieszczono informacje dotyczące

wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, prawa pacjenta, a także informacje, iż cennik usług medycznych znajduje się w rejestracji.

10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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

starszy inspektor

1. Joanna Bochenko-Łuczyńska
.....
podpis kontrolowanego

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

NZO J. Bochenko-Łuczyńska i partnerzy-spółka lekarzy
PORADNIA NEONATOLOGICZNA
15-453 Białystok, ul. Nowy Świat 11C lok. 29
REGON 20065032900020, NIP 5423220303
000000026204 2061011-Białystok
tel. 85 745-00-36

inspektor wojewódzki

2. /- /
.....
Olga Szeląg

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Joanna Bochenko-Łuczyńska
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 25.03.2013
.....