

PS-III.9612.60.2013.MB

PROTOKÓŁ KONTROLI

**podmiotu leczniczego pn.: ARTRO - SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA ARTRO -
SPORT, ul. Fabryczna 39/41, 15-482 Białystok.**

Nr księgi rejestrowej: 0000000137124

Białystok, 16 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

ARTRO – SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 39/41, 15–482 Białystok.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Specjalistyczna ARTRO – SPORT

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Fabryczna 39/41, 15-482 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.60.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.60.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 kwietnia 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków wskazanych w art. 17 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia od 23 sierpnia 2012 r. do dnia kontroli tj. do 16 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Agnieszki Kloza – osoby upoważnionej do kontroli przez Zarząd spółki z o.o. ARTRO - SPORT

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Decyzja nr 275/D/NZ/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. znak: NZ-8230-58/4/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie planowanych zabiegów z chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu z Oddziałem Pobytowym na I piętrze budynku (hospitalizacja planowa pacjentów: jedna sala jednołóżkowa dwie sale trzyłóżkowe na 1 przeznaczona dla chirurgii dziecięcej) oraz porad ambulatoryjnych w zakresie chirurgii ogólnej i ortopedii (na II piętrze w części z poradniami specjalistycznymi – gab. 7, 8 i gab. nr 2) w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 39 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739),
2. oświadczenie złożone w dniu 8 sierpnia 2012 r. przez p. Agnieszkę Kloza – Prezesa Zarządu 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 z późn. zm.)”
3. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. złożona w dniu 8 sierpnia 2012 r.

VI. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu upoważnienie z dnia 16 kwietnia 2013 r. p. Agnieszki Kloza do reprezentowania Zarządu podczas kontroli podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Powyższe upoważnienie zostało podpisane przez członków Zarządu ARTRO – SPORT Sp. z o.o.

(akta kontroli str. nr 13)

1. W skład przedsiębiorstwa wchodząca następujące pomieszczenia: na I piętrze budynku znajdują się – hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny, pomieszczenie magazynku, pomieszczenie brudownika, sala Nr 1 z trzema łózkami wyposażona w węzeł sanitarny, sala Nr 2 z czterema łózkami wyposażona w węzeł sanitarny, sala Nr 3 z jednym łóżkiem wyposażona w węzeł sanitarny, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów. Na II piętrze budynku funkcjonuje gabinet poradni urazowo – ortopedycznej. Pani Agnieszka Kloza złożyła kontrolującemu oświadczenie nt. zakresu udzielania świadczeń.

(akta kontroli str. nr 14)

Po analizie regulaminu organizacyjnego, kontrolujący stwierdzili, że w §5 pkt 1 regulaminu organizacyjnego stanowi, że: „Rodzajem działalności leczniczej podmiotu leczniczego są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”. Ponadto Dział V „Organizacja Podmiotu Leczniczego i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych” w §8 pkt. 2 stanowi, że „W skład przedsiębiorstwa wskazanego w ustępie poprzedzającym, wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- a) Poradnia urazowo- ortopedyczna (...),
- b) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (...).”

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz analizie przedstawionego regulaminu organizacyjnego kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 0000000137124.

2. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 275/D/NZ/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. znak: NZ-8230-58/4/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – 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),
3. Podczas kontroli przedstawione zostały umowy najmu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Informacje dotyczące umów najmu zostały dołączone do protokołu jako Załącznik Nr 1.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których udzielane są świadczenia medyczne – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,

4. Kontrolującemu przedstawiono oświadczenie z dnia 16 kwietnia 2013 r. złożone przez członków Zarządu ARTRO – SPORT Sp. z o.o. o nie dysponowaniu aparaturą i sprzętem medycznym, dla których wymagane jest posiadanie badań technicznych wynikających z ustawy o wyrobach medycznych

(akta kontroli str. nr 15)

Wobec złożenia powyższego oświadczenia kontrolujący odstępują od kontroli wymagań wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 11 oraz art. 90 ust. 4, ust. 6 – 8 ustawy o wyrobach medycznych.

5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 16 pozycji

(akta kontroli str. nr 16)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: pięć umów o współpracę zawartych z praktyką zawodową, jedenaście umów zlecenia – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
7. Kontrolującym przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 15 października 2012 r. podpisany przez członków Zarządu ARTRO – SPORT Sp. z o.o. Przedstawiony dokument zgodny jest w całości z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
8. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne, a także informację o opłacie za udostępnianie dokumentacji medycznej – co jest zgodne 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.)
9. Kontrolującym przedstawiono informacje złożone w dniu 14 kwietnia 2013 r. do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

VIII. 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. z up. Agnieszka Kloza
.....
podpis kontrolowanego

1. / - /
.....
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

ARTRO-SPORT SP. Z O.O.
15-482 Białystok, ul. Fabryczna 39/41
REGON 200604281, NIP 542-32-18-105
Przychodnia Specjalistyczna ARTRO-SPORT
REG. 2060428100029, Nr Ks. 00000137124
Poradnia urazowo-ortopedyczna-001
tel. 856610840, ul. Fabryczna 39 Białystok

2. / - /
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

z up. Agnieszka Kloza
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 16.04.2013