

PS-III.9612.71.2013.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„VIRTUS” s.c. ELŻBIETA CICHOREK, TOMASZ CICHOREK
UL. ANTONIUK FABRYCZNY 10 LOK. 1
15-741 BIAŁYSTOK**

Nr księgi rejestrowej: 000000011133

Białystok, 25 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

„VIRTUS” s.c. Elżbieta Cichorek, Tomasz Cichorek, ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1, 15-741 Białystok.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VIRTUS” s.c. Elżbieta Cichorek, Tomasz Cichorek, ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1, 15-741 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.9612.71.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.71.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 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 25 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Elżbiety Cichorek – dyrektora kontrolowanego przedsiębiorstwa,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 14**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 355/P/NZ/08 z dnia 19 września 2008 r. znak: NZ-8230-53/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VIRTUS” s.c. mieszczących się w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 10/1, realizującego usługi w zakresie usługi w zakresie świadczeń psychiatrycznych realizowanych w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic i Poradni Psychologicznej, świadczeń psychologicznych (realizowanych w Poradni Uzależnień, Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnień oraz na oddziel Dziennego Pobytu Pacjenta) świadczeń w zakresie niepowikłanych zespołów abstynenckich (detox), świadczeń gabinetnie zabiegowym oraz świadczeń psychologiczno-psychiatrycznych w miejscu zamieszkania pacjenta, spełniają wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.),
- oświadczenie złożone w dniu 6 listopada 2012 r. przez panią Elżbietę Cichorek – dyrektora 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: 21 września 2012 r. do 20 września 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 00000011133. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi następujące komórki organizacyjne: Specjalistyczna poradnia zdrowia psychicznego, Przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, Gabinet zabiegowy, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia psychologiczna, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia antynikotynowa.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 355/P/NZ/08 z dnia 19 września 2008 r. znak: NZ-8230-53/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzającym, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VIRTUS” s.c. mieszczące się w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 10/1 spełniają wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) – 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) zwanej dalej u.d.l.
3. Podczas kontroli przedłożono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2005 r. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 15 - 19)

4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 4 pozycje.

(akta kontroli str. nr 20)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym 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.

5. Dyrektor 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 21)

6. 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.
7. Przedstawiona przez dyrektora 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.
8. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym „Tabełę osób zatrudnionych w VIRTUS s.c” zawierającą 11 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 zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 u.d.l.
9. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie (2 właścicieli) oraz 9 umów zleceń – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
 10. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny, który wszedł w życie z dniem 01 grudnia 2012 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
 11. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat: za odpłatne świadczenia zdrowotne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej, a także informację o prawach pacjenta – 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.),
 12. Przedłożono potwierdzenia złożenia informacji do: Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 u.d.l.
 13. Pani Elżbieta Cichorek – dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VIRTUS” s.c. Elżbieta Cichorek, Tomasz Cichorek po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000011133 oświadczyła, iż dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 21)

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.
Cichorek Elżbieta
podpis kontrolowanego

1. /-/
Anna Panfiluk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"VIRTUS" s.c.
Elżbieta Cichorek, Tomasz Cichorek
15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1
tel. 085 661 53 33, 0698 335 897
NIP 5422854299, REGON 052230515-00029

inspektor wojewódzki

2. /-/
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Cichorek Elżbieta
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia **25.04.2013**