

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.74.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Joanna Brzozowska

prowadzącego przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EndoMEDICA
Joanna Brzozowska Poradnia Endokrynologiczna 7

Nr księgi rejestrowej: 000000021733

Białystok, 8 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Joanna Brzozowska adres do korespondencji 15-005 Białystok, ul. Henryka Sienkiewicza 90/10.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EndoMEDICA Joanna Brzozowska Poradnia Endokrynologiczna

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 16 lok. 101, 102, 104, 111, 117,

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.9612.74.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.74.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 maja 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 maja 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 8 maja 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Małgorzata Bożena Brzozowska – osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu leczniczego – Joanna Brzozowska w kontaktach z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim (akta kontroli str. nr 17)

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 290/D/NZ/12 znak: NZ-8230-61/3/12 z dnia 28.08.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez Gabinet porad endokrynologicznych (lok. 117) NZOZ Joanna Brzozowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Radzymińska 16,
- decyzja Nr 188/D/NZ/11 znak: NZ-8230-79/3/11 z dnia 25.07.2011 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (lok. 111) NZOZ EndoMEDICA Joanna Brzozowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Radzymińska 16,
- decyzja Nr 321/D/NZ/11 znak: NZ-8230-154/4/11 z dnia 27.09.2011 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez Poradnię endokrynologii dziecięcej oraz hematologiczno-onkologicznej dziecięcej (badania i porady) przez gabinety nr: 101, 104 i

102 funkcjonujące w rozdziale czasowym przyjęć z funkcjonującymi specjalizacjami w ramach NZOZ-u EndoMEDICA z siedzibą w Białymstoku, ul. Radzymińska 16,

- oświadczenie złożone w dniu 21.12.2012 r. przez panią Joannę Brzozowską – właścicielką 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 - od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 000000021733, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 18-19)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w następujących decyzjach: Nr 290/D/NZ/12 znak: NZ-8230-61/3/12 z dnia 28.08.2012 r.; Nr 188/D/NZ/11 znak: NZ-8230-79/3/11 z dnia 25.07.2011 r. oraz Nr 321/D/NZ/11 znak: NZ-8230-154/4/11 z dnia 27.09.2011 r. – 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. Pani Małgorzata Bożena Brzozowska przedłożyła kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem umów najmu na pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność lecznicza mieszczące się Białymstoku, ul. Radzymińska 16 lokale: 101, 102, 104, 111, 117 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 20-46)
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 3 pozycje wraz ze wskazaniem podmiotu uprawnionego przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – co jest zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zwanej dalej u.w.m.

(akta kontroli str. nr 47)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania zgodnie z wymaganiami u.w.m. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l.

5. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny – co jest zgodne z art. 11 u.w.m.
6. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, 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, 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.
7. Pani Małgorzata Bożena Brzozowska oświadczyła, że w okresie kontroli tj. od 1 lipca 2011 r. do dnia 8 maja 2013 r. brak jest w kontrolowanym przedsiębiorstwie sprzętu i aparatury medycznej wycofanej z użytkowania.

(akta kontroli str. nr 48)

Wobec powyższego kontrolujący odstępują od kontroli spełnienia wymagań wskazanych w art. 90 ust. 8 u.w.m.

8. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu wskazujący, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 5 lekarzy, 2 pielęgniarki, dietetyk i rejestratorka

(akta kontroli str. nr 49)

- Przedstawiono 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: 5 umów o świadczenie usług oraz 4 umowy zlecenia – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
 10. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 19.11.2012 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 udostępnianie dokumentacji medycznej, a także informację o prawach pacjenta. Cennik usług medycznych wykonywanych w kontrolowanej jednostce 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.)
 12. Przedłożono kontrolującym 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, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy – zgodnie z art. 17 ust. 4 u.d.l.
 13. Pani Małgorzata Bożena Brzozowska po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000021733 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 50)

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. Małgorzata Brzozowska
.....
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
EndoMEDICA
Joanna Brzozowska
Poradnia Endokrynologiczna, tel. 85 651 41 60
15-863 Białystok, ul. Radzymińska 16
NIP 9661919271, REGON 200163434-00023
Nr rejestru 000000021733 01001 1030

inspektor wojewódzki

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

inspektor wojewódzki

2. / - /
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Małgorzata Brzozowska
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 8.05.2013 r.