

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą pn.:**

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewórcza 10,  
15-535 Białystok

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:**

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Wiewórcza 10, 15-535  
Białystok.

**Nr księgi rejestrowej: 000000010633**

# PROTOKÓŁ KONTROLI

## I. PODMIOT LECZNICZY NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewórcza 10, 15-535 Białystok.

## II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Wiewórcza 10, 15-535 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.9612.68.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 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.9612.68.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

## IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 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 kontroli tj. 23 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Ewy Komorowskiej – dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
- pani Joanny Pukszy – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,
- pani Ilony Pietruczuk – inspektora ds. kadrowo-kasowych

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2/2013**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 317/D/NZ/11 z dnia 26 września 2011 r. znak: NZ-8230-145/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzającej, iż pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie działalności profilaktycznej i leczniczej w poradniach: chorób zawodowych, badań kierowców, szkoleniowej medycyny pracy, okulistycznej, laryngologiczno- foniatrycznej (w tym wykonywanie badań wideostroboskopowych), neurologicznej, psychologicznej wraz z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym (szczepiennym) – szczepienia ochronne, pomiar glukozy, EKG, badania spirometryczne w pomieszczeniach znajdujących się przy ul. Wiewórczej 10 w Białymstoku spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem

fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),

- oświadczenie złożone w dniu 17 grudnia 2012 r. przez p. Ewę Komorowską – 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 z późn. zm.).”
- 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 18 stycznia 2012 r.
- 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 17 grudnia 2012 r.

## **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

### USTALENIA ORGANIZACYJNE:

Kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą przedłożył:

1. Statut nadany Uchwałą Nr XXVI/317/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy. Przedstawiony dokument w całości **jest zgodny** z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
2. Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 12/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku przez Dyrektora PWOMP w Białymstoku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego. Przedłożony Regulamin organizacyjny w całości **jest zgodny** z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
3. W kontrolowanym podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Uchwałą Nr 236/3627/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. została powołana Rada Społeczna przy Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku – **co jest zgodne** z art. 48 ustawy o działalności leczniczej

### USTALENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO Z ZAPISAMI KSIĘGI REJESTROWEJ PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią, rejestracja kierowców działająca wraz z rejestracją poradni chorób zawodowych, szatnia personelu, pomieszczenie magazynku, szatnia dla pacjentów, rejestracja ogólna, gabinet poradni chorób zawodowych, 3 gabinety poradni badań kierowców, 3 gabinety poradni szkoleniowej medycyny pracy, gabinety diagnostyczno – zabiegowo – szczepienny, 2 gabinety pracowni psychologicznej, gabinet psychologa, gabinet poradni laryngologiczno – foniatrycznej, gabinet poradni neurologicznej, 2 gabinety poradni okulistycznej, 3 toalety dla pacjentów (męska, damska, dla osób niepełnosprawnych ruchowo), pomieszczenie brudownika, 3 pomieszczenia archiwum, pokój socjalny oraz pomieszczenia administracyjne.  
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz analizie przedstawionego aktu notarialnego kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą **zgodnie** z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000010633.
2. Kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach przedsiębiorstwa wskazanych w Decyzji nr 317/D/NZ/11 z dnia 26 września 2011 r. znak: NZ-8230-145/3/11 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 przedstawiono Akt notarialny Repertorium A Numer 6918/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. zawarty pomiędzy przedstawicielami Województwa Podlaskiego – p. Bogusławem Dębskim i p. Jackiem Piorunkiem a p. Ewą Komorowską – Dyrektorem

Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Powyższy dokument określa prawo użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,3062 ha oznaczonej numerem geodezyjnym 761/3 zabudowanej budynkiem administracyjnym oznaczonym numerem porządkowym 53. Nieruchomość została przekazana nieodpłatnie na czas nieoznaczony.

Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą posiada prawo do lokalu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

4. Dyrektor PWOMP w Białymstoku p. Ewa Komorowska oświadczyła, że zgłasza organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania – **co jest zgodne** z art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej,

(akta kontroli str. nr 14)

#### USTALENIA DOTYCZĄCE PERSONELU PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku została powołana na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku Uchwałą Nr 186/2381/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2006 r. Biorąc pod uwagę, iż okres podjęcia wskazanej powyżej Uchwały wychodzi poza okres objęty kontrolą (tj. od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli) kontrolujący odstepują od kontroli spełnienia wymagań wskazanych w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot tworzący nawiązał z panią Ewą Komorowską – Dyrektorem Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku stosunek pracy na podstawie powołania – **co jest zgodne** z art. 46 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
3. Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek pracy, nie udziela świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Biorąc pod uwagę powyższe, odstąpiono od kontroli spełnienia obowiązku zawartego w art. 47 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Dyrektor kontrolowanego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jest osobą wykonującą zawód medyczny. Przedstawiono kontrolującym Uchwałą Nr 61/744/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowej pracy przez Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 39 pozycji.

(akta kontroli str. nr 15 – 17)

Przedstawione akta osobowe personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej,

5. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 32 umowy o pracę, 5 umów zlecenie oraz 2 umowy z praktyką lekarską – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej,
6. Podczas kontroli podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiorstwie nie stosuje się minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, które zostały

ustalone przez kierownika po zasięgnięciu opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym, przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu – **co jest niezgodne** z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545),

7. Przedłożono kontrolującym informacje złożone do: Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2013 r., Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

#### USTALENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

1. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 19 pozycji.

(akta kontroli str. nr 18 – 21)

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 ustawą o wyrobach medycznych,

2. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą została oznakowana znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu lub na opakowaniu handlowym wyrobu – **co jest zgodne** z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych,

3. Informacje dotyczące podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego służącego do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą zawarto w wykazie aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(akta kontroli str. nr 18 – 21)

4. 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 – **co jest zgodne** z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych,
- 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 ustawy o wyrobach medycznych.

5. P. Joanna Puszta – pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością oświadczyła, iż w okresie objętym kontrolą tj. od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 23 kwietnia 2013 r. w PWOMP w Białymstoku wycofano z użytkowania jeden aparat służący do udzielania świadczeń medycznych – audiometr typ AAD80 nr fabryczny 032,

Na powyższą okoliczność p. Joanna Puksza złożyła kontrolującym ustne wyjaśnienie.

(akta kontroli, str. nr 22)

#### POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne, a także informacja o opłacie za udostępnianie dokumentacji medycznej udostępniane są pacjentom w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy informacyjnej) – 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.)

2. Kontrolowany podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. – rozdziały 1 do 11) – art. 11 tejsze ustawy.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że:

–



- w kontrolowanym przedsiębiorstwie nie stosuje się minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, które zostały ustalone przez kierownika po zasięgnięciu opinii kierujących jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określonymi w regulaminie organizacyjnym, przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających na terenie podmiotu – co jest niezgodne z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545),

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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. *Ewa Komorowska*  
.....  
podpis kontrolowanego

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

PODLASKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
MEDYCYNY PRACY w Białymstoku  
15-535 Białystok, ul. Wiewiórcza 10  
tel. 85 66 47 802  
NIP 542-25-18-963, REGON 050644543

starszy inspektor wojewódzki

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

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*Ewa Komorowska*  
.....  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *23.04.2013* .....