

PS-III.9612.99.2013.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
podmiotu leczniczego:
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W BIAŁYMSTOKU**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNY PRACY SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ W BISŁYMSTOKU
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89**

Nr księgi rejestrowej: 000000011161

Białystok, 17 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku, ul. Hetmańska 89.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku, ul. Hetmańska 89

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.9612.99.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.99.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 czerwca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 czerwca 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 17 czerwca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Doroty Matuk – kierownika kontrolowanego przedsiębiorstwa – na podstawie Decyzji Nr 1/2004 Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2004 r.

(akta kontroli str. nr 13)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wskazania miejsca udzielania świadczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku – pomieszczenia nr 200, 201 i 204 budynku administracyjnego ZK w Białymstoku, ul. Hetmańska 89,
- decyzja Nr 440/N/NZ/11 z dnia 18.10.2011 r. znak: NZ-8230-194/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowo określonych w niniejszej decyzji przez Gabinet psychologiczny (Nr 204) mieszczący się w pomieszczeniu Zakładu Karnego w Białymstoku, ul. Hetmańska 89,

- decyzja Nr 284/D/NZ/12 z dnia 23.08.2012 r. znak: NZ-8230-60/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych do prowadzenia działalności leczniczej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w pomieszczeniach 200 – 201 w Białymstoku, ul. Hetmańska 89 w zakresie badań lekarskich profilaktycznych oraz Poradni psychologicznej,
- oświadczenie złożone w dniu 16 listopada 2012 r. przez Mirosława Dudara – Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej 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 świadczeń zdrowotnych zawarta na okres:
 - od 29.06.2012 r. do 28.06.2013 r.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą, prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000011161, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. 14-15)

Pani Dorota Matuk oświadczyła, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księgę rejestrowej Nr 000000011161 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. 16)

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie jest prowadzona zgodnie z art. 107 ust 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: 440/N/NZ/11 z dnia 18.10.2011 r. znak: NZ-8230-194/3/11 oraz Nr 284/D/NZ/12 z dnia 23.08.2012 r. znak: NZ-8230-60/3/12 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
3. Po dokonaniu kontroli pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza kontrolujący stwierdzili, iż działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Zarządzeniu Nr 2/2011 Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wskazania miejsca udzielania świadczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku – pomieszczenia nr 200, 201 i 204 budynku administracyjnego ZK w Białymstoku, ul. Hetmańska 89 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
4. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy w Białymstoku” zawierający 2 pozycje oraz „Wykaz podmiotów uprawnionych

przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu znajdującego się w przedsiębiorstwie”

(akta kontroli str. 17)

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.) – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

5. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE –co jest zgodne z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
6. Pani Dorota Matuk oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zajmują się wyłącznie podmiot do tego uprawniony przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – co jest zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych

(akta kontroli str. 18)

7. Przedstawiona przez kierownika 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 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.
8. Kontrolującym przedstawiono dokumentację techniczną 2 aparatów wycofanych z użytkowania: EKG AsCARD 2b w dniu 5 marca 2013 r. oraz EKG E-330 z opinią z dnia 18 stycznia 2012 r. o nieopłacalności napraw, urządzenie przeznaczone do kasacji – co jest zgodne z art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym „Wykaz personelu medycznego zatrudnionego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy w Białymstoku zawierający 5 pozycji.

(akta kontroli str. 19)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej 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,

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 5 umów o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Przedstawiono kontrolującym statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku nadany przez Dyrektora Służby Więziennej w Białymstoku w dniu 12.11.2012 r. z mocą obowiązywania od dnia 12.11.2012 r. Przedmiotowy dokument jest zgodny z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
12. Kontrolującym przedstawiono Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Okręgowego Służby więziennej w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zakładu Opieki

Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Białymstoku. Przedłożony regulamin jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

13. W kontrolowanym przedsiębiorstwie, zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego: § 9 ust 2 „nie pobiera się opłat za udostępniania dokumentacji medycznej” oraz § 10 „nie udziela się płatnych świadczeń zdrowotnych” – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
14. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej albo jako praktyka zawodowa. Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, iż nie zachodzi przesłanka wskazana w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, stanowiąca, iż kierownik raz na kwartał przekazuje do Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnej albo jako praktykę zawodową.
15. W kontrolowanym przedsiębiorstwie informacja o prawach pacjenta sporządzona w formie pisemnej umieszczona została na tablicy w Poradni medycyny pracy – co jest zgodne z 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.).
16. Kierownikiem kontrolowanego przedsiębiorstwa jest pani Dorota Matuk. Zgodnie z przedłożonymi aktami osobowymi kierownik jest specjalistą w dziedzinie medycyny pracy oraz posiada łącznie 20-letni staż pracy. W okresie od 01.12.1995 r. do 24.05.2004 r. na stanowisku lekarza poradni medycyny pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz od 25.05.2004 r. do chwili obecnej w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku na stanowisku lekarza poradni medycyny pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy). Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, iż kierownik ZOZ Medycyny Pracy Służby Więziennej posiada kwalifikacje określone w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych służby więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

IX. 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.

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.
Dorota Matuk
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
1.
/ - /
Dorota Maksimowicz

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDYCYNY PRACY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W BIAŁYMSTOKU
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89
tel. 85 662 85 68, 85 662 85 69

starszy inspektor wojewódzki
2.
/ - /
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
17.06.2013 r. Dorota Matuk
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *17.06.2013 r.*