

PS-III.9612.110.2013.AM

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Podmiotu leczniczego pn.: ROBERT KOZŁOWSKI I PARTNERZY –
SPÓŁKA LEKARZY**

prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UROMED W
BIAŁYMSTOKU**

ul. OGRODOWA 19 LOK. 9, 15-027 BIAŁYSTOK

Nr księgi rejestrowej: 000000022379

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Robert Kozłowski i Partnerzy – Spółka Lekarzy
ul. Ogrodowa 19 lok. 9, 15 – 027 Białystok

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UROMED w Białymstoku

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Ogrodowa 19 lok. 9, 15-027 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej:

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzeja Marcina Modzelewskiego – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.110.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 czerwca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.110.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 czerwca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 czerwca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 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 kontroli tj.: 20 czerwca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pana Andrzeja Nazarkiewicza – współnika spółki partnerskiej

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 307/P/NZ/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. znak: NZ-8230-43/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „UROMED” w zakresie gabinetu urologicznego (porady i badania lekarskie oraz drobne zabiegi typu wymiana cewników w drogach moczowych) w budynku przy ul. Ogrodowej 19 pok. 9 w Białymstoku, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.),

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 19 lok. 9.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą, zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000022379, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 14)

Kontrolujący stwierdzili, że dane zawarte w księdze rejestrowej o numerze 000000022379 prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu leczniczego niezgodne są ze stanem faktycznym. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono Zaświadczenie z dnia 28 czerwca 2012 r. o numerze identyfikacyjnym REGON 200221048-00020.

Ponadto pan Andrzej Nazarkiewicz oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej mu księdze rejestrowej Nr 000000022379 są zgodne ze stanem faktycznym, z wyjątkiem danych objętych aktualizacją zgodnie z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zawartych we wniosku złożonym w dniu 19 czerwca 2013 r. do organu rejestrowego.

(akta kontroli str. nr 15)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 307/P/NZ/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. znak: NZ-8230-43/08 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – 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).
3. Podczas kontroli nie przedstawiono kontrolującym aktu władania pomieszczeniami, w których prowadzi się działalność leczniczą – co jest niezgodne 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),
4. Podczas kontroli przedstawiono umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu 11 stycznia 2012 r. z sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 euro na okres od 13 stycznia 2012 r. do 12 stycznia 2013 r. oraz umowę zawartą w dniu 12 stycznia 2013 r. z sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia 350 000 euro na okres od 13 stycznia 2013 r. do 12 stycznia 2014 r. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz art. 221 ustawy o działalności leczniczej oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729),

(akta kontroli str. nr 16-19)

Ponadto przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych zawartą w dniu 12 stycznia 2011 r. z sumą gwarancyjną na zdarzenie 400 000 PLN z okresem obowiązywania od 13 stycznia 2011 r. do 12 stycznia 2012 r.

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy pn. Robert Kozłowski i Partnerzy – Spółka Lekarzy nie dopełnił obowiązku zawartego w art. 25 ust. 3 w związku z art. 17 ust 4 ustawy o działalności leczniczej tj. nie dostarczył do organu rejestrowego dokumentów ubezpieczenia za okres od 12 stycznia 2012 r. do dnia kontroli potwierdzającego zawarcie umów ubezpieczenia wystawionej przez ubezpieczyciela – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

5. Pan Andrzej Nazarkiewicz oświadczył, że w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, co do którego zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

(akta kontroli str. nr 20)

Wobec powyższego kontrolujący odstępają od kontroli wymagań wskazanych w art. 11 i art. 90 ust. 4, ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

6. Pan Andrzej Nazarkiewicz oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 20 czerwca 2013 r. nie wycofano z użytkowania żadnego sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli str. nr 21)

7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz osób udzielających świadczeń w NZOZ UROMED zawierający 5 pozycji.

(akta kontroli str. nr 22)

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

8. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 5 właścicieli – samozatrudnienie – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

Na powyższą okoliczność p. Andrzej Nazarkiewicz złożył kontrolującemu ustne wyjaśnienie.

(akta kontroli str. nr 23)

9. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono regulaminu organizacyjnego – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w całości,
10. Kontrolowany podmiot leczniczy nie podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty informacji dotyczących wysokości opłat: za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością w pomieszczeniach w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 19 lok. 9 – co jest niezgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej,
11. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia personelu, dlatego też podmiot leczniczy nie składa informacji do Organu Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
12. W kontrolowanym podmiocie informacja o prawach pacjenta i kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta nie została umieszczona w miejscu ogólnie dostępnym – co jest niezgodne 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.),

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. kontrolowany podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr aktualizacji danych objętych księgą rejestrową nr 000000022379 do dnia 31 grudnia 2012 r. – co jest niezgodne z art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
2. nie przedstawiono aktu władania lokalem przy ul. Ogrodowej 19 lok. 9 – co jest niezgodne 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. kontrolowany podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania dotyczących złożenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody będące następstwem udzielania

- świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest nie zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
4. nie przedstawiono regulaminu organizacyjnego NZOZ UROMED – co jest niezgodne z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
 5. w pomieszczeniach w Białymstoku, ul. Ogrodowa 19 lok. 9 nie został umieszczony w sposób zwyczajowo przyjęty cennik wykonywanych świadczeń zdrowotnych – co jest niezgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej,
 6. w pomieszczeniach w Białymstoku, ul. Ogrodowej 19 lok. 9 nie została umieszczona Karta Praw Pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

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.

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.
Andrzej Nazarkiewicz
podpis kontrolowanego

UROMED
ZESPÓŁ LEKARZY UROLOGÓW
Robert Kozłowski i Partnerzy
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 19 lok. 9
NIP 966-196-00-55

starszy inspektor wojewódzki
1.
/ - /
Andrzej Marcin Modzelewski

inspektor wojewódzki
2.
/ - /
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
20.06.2013 Andrzej Nazarkiewicz
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *20.06.2013*