

PS-III.9612.162.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego:

RODE-MED Spółka Komandytowa

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej MRI z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Nr księgi rejestrowej: 0000000130733

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

RODE-MED Spółka Komandytowa z siedzibą 16-001 Ignatki 40/1.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej MRI z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60.

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.9612.162.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.162.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

I. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 października 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 października 2013 r.

II. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków wskazanych w art. 17 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 7 października 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Jacka Jerzego Rode – prokurenta spółki komandytowej RODE-MED z siedzibą w Ignatkach 40/1.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3**.

IV. 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 0000000130733. Pomieszczenia kontrolowanego przedsiębiorstwa mieszczą się na niskim parterze budynku użytkowego położonego w Suwałkach, ul. Szpitalna 60. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: pokój badań połączony z pracownią diagnostyki obrazowej MRI, hol z poczekalnią, rejestracja, 2 toalety (dla pacjentów i dla personelu) oraz pomieszczenie socjalne.

Pan Jacek Jerzy Rode oświadczył, że dane objęte rejestrem wg stanu na dzień kontroli zawarte w księdze rejestrowej Nr 0000000130733 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. nr 14)

Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie jest prowadzona jest zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217).

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w decyzji Nr 2/D/NZ/13 r. z dnia 25.01.2013 r. znak: NZ-7211/2/2013 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w

- związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
3. Przedłożono kontrolującym Umowę najmu Nr 5/2012 z dnia 18.06.2012 r. szczegółowo wskazaną w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu.
Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie prowadzona jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
 4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 1 pozycję.
(akta kontroli str. nr 15)
Jeden aparat znajdujący się w przedsiębiorstwie został poddany przeglądowi technicznemu w trakcie jego użytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
 5. Aparat oznakowany jest znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on czytelny i nieusuwalny – co jest zgodne z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
Pan Jacek Jerzy Rode oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem aparatury medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zajmuje 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. nr 16)
 6. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna aparatu, który 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 – co jest zgodne z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych,
 - terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, 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.
 10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 10 pozycji.
(akta kontroli str. nr 17)
oraz akta osobowe zatrudnionego personelu zawierające prawo wykonywania zawodu, umowy zatrudnienia oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.
 11. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 3 umowy o pracę oraz 7 umów cywilnoprawnych – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
 12. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2013 r., który jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 13. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik za świadczenia odpłatne – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
 14. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz do Izby Lekarskiej w Białymstoku – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

V. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

VI. 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.
Jacek Rode
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
/ - /
1.
Dorota Maksimowicz

RODE-MED Spółka Komandytowa
16-001 Kleosin, Ignatki 40/1
tel. (085) 74 74 397
NIP 966-20-84-791, P-200686741
KRS 0000416096 -1-

starszy inspektor
/ - /
2.
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
/ - /
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki 7 października 2013 r.