

PS-III.9612.173.2013.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„CORPUS” J. SZARYŃSKA, A. CZERECHE
LEKARZE SPÓŁKA PARTNERSKA,
UL. ALEKSANDRA PUTRY 9,
16-400 SUWAŁKI.**

Nr księgi rejestrowej: 000000011054

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CORPUS” J. Szaryńska, A. Czerech. Lekarze Spółka Partnerska, ul. Aleksandra Putry 9, 16-400 Suwałki.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Poradnia Chirurgiczna „CORPUS”, ul. Aleksandra Putry 9 lok. 2, 16-400 Suwałki.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.173.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.173.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 10 października 2013 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 10 października 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 10 października 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pan Andrzej Czerech – wspólnik spółki partnerskiej kontrolowanego przedsiębiorstwa,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli pod **poz. Nr 4**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- kserokopia decyzji Nr 15/D/NZ/12 znak: NZ-7211/7/2012 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach z dnia 6 kwietnia 2012 r. stwierdzającej, że gabinet diagnostyczno-zabiegowy Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CORPUS” J. Szaryńska, A. Czerech. Lekarze Spółka Partnerska, ul. Aleksandra Putry 9, 16-400 Suwałki, spełnia wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U., Nr 31, poz. 158),
- kserokopie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z dnia 18 grudnia 2012 r. zawarta na okres od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 grudnia 2013 r. oraz z dnia 12 grudnia 2013 r. zawarta na okres od: 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 grudnia 2012 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 4 stycznia 2013 r. p. Andrzeja Czerecha – kierownika NS ZOZ „CORPUS” 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)”,

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 000000011054. Pan Andrzej Czerech- wspólnik spółki partnerskiej podczas czynności kontrolnych oraz po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000011054 oświadczył, iż dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zwanej dalej u.d.l.

(akta kontroli str. nr 16)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 15/D/NZ/12 znak: NZ-7211/7/2012 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.
3. Podczas kontroli przedłożono kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 26 kwietnia 2011 r. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 17- 20)

4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 7 pozycji.

(akta kontroli str. nr 21)

Wyroby medyczne znajdujące się w kontrolowanym przedsiębiorstwie oraz wskazane w ww. wykazie zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania - co jest zgodne z art. 17 ust 1 pkt 2 u.d.l.

5. Wyroby medyczne znajdujące się w kontrolowanym przedsiębiorstwie oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny – zgodnie z art. 11 u.w.m.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono dokumentację techniczną wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, ustalono, że ww. dokumentacja zawiera następujące 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,
 - 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 u.w.m.
7. Pan Andrzej Czerech- wspólnik spółki partnerskiej podczas czynności kontrolnych oświadczył, że w kontrolowanym przedsiębiorstwie w okresie objętym kontrolą nie wycofano z użytkowania aparatury i sprzętu medycznego, a tym samym nie ma zastosowania art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. nr 22)

8. Pan Andrzej Czerech- wspólnik kontrolowanego przedsiębiorstwa oświadczył, serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Poradni Chirurgicznej „CORPUS” zajmują się podmioty do tego uprawnione – co jest zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. nr 23)

9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych zawierający 4 pozycji.

(akta kontroli str. nr 24)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 u.d.l.

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie- dwóch wspólników oraz dwie osoby na podstawie umowy o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z datą wejścia w życie w dniu 1 września 2011 r., który jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. W miejscu ogólnodostępnym – tablicy informacyjnej mieszczącej się poczekalni kontrolowanej jednostki umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat: za odpłatne świadczenia zdrowotne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej, a także informację o prawach pacjenta – 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.).
13. W związku z tym, że w kontrolowanym przedsiębiorstwie nie zatrudnia się personelu medycznego na podstawie umów cywilnoprawnych więc odstępuje się od kontroli w zakresie art. 17 ust. 4 u.d.l.

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 negatywnie.

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

starszy inspektor

1.
Andrzej Czerech
podpis kontrolowanego

1.
/ - /
Anna Panfiluk

Niepubliczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
"CORPUS"
J. Szaryńska, A. Czerech
Lekarze Spółka Partnerska
16-400 Suwałki, ul. Putry 9 lok. 2
REG. 791052889 NIP 844-20-77-699

inspektor wojewódzki

2.
/ - /
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Andrzej Czerech
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia *10.10.2013*