

**PS-III.9612.177.2013.AM**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**podmiotu leczniczego pn.: P. Zimnicki i A. Tynecki TRAUMA-MED Spółka Jawna**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: NZOZ P. Zimnicki i A. Tynecki TRAUMA-MED Spółka  
Jawna, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki**

**Nr księgi rejestrowej: 0000000131963**

---

Suwałki, 29 października 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

P. Zimnicki i A. Tynecki TRAUMA-MED. Spółka Jawna, ul. Teofila Noniewicza 93A lok. 4, 16-400 Suwałki,

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

przedsiębiorstwo:

NZOZ P. Zimnicki i A. Tynecki TRAUMA-MED. Spółka Jawna, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki,

miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki,

rodzaj działalności leczniczej:

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.177.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 października 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.9612.177.2013.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 października 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 października 2013 r.

### V. 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.

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 29 października 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Piotra Zimnickiego – współnika spółki jawnej,
- Pana Andrzeja Tyneckiego – współnika spółki jawnej,
- Pani Doroty Bobrowskiej – starszego asystenta ds. administracji

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr 1**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 22/D/NZ/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. znak: NZ-7211/11/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach o wydanie opinii o poradni ortopedyczno – urazowej usytuowanej w Suwałkach ul. Szpitalna 60 pok. 1, 13, 14, 15 stwierdzająca, iż obiekt spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 31 poz. 158),
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r. złożona w dniu 4 czerwca 2012 r. z sumą gwarantowaną 350 000 Euro.

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. złożona w dniu 18 czerwca 2013 r. z sumą gwarantowaną 350 000 Euro.
- oświadczenie złożone w dniu 4 czerwca 2012 r. przez p. Andrzeja Tynieckiego i Piotra Zimnickiego – współników spółki jawnej 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 ze zm.).”.

## 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 0000000131963 – **co jest zgodne** z art. 107 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

(akta kontroli str. nr 16)

Pan Piotr Zimnicki oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej jemu księdze rejestrowej Nr 0000000131963 są zgodne ze stanem faktycznym.

(akta kontroli str. nr 17)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 22/D/NZ/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. znak: NZ-7211/11/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach – **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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
3. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokumenty potwierdzające prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

Przedstawiono kontrolującym:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy dzierżawy zawartej w dniu 16 lipca 2012 r. lokali nr 1,13,14,15 w budynku Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Szpitalnej 60 o łącznej powierzchni 81,30 m<sup>2</sup> na czas określony od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 15 lipca 2015 r.
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aneksu nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 16 lipca 2012 r. zawartego w dniu 9 października 2012 r., dotyczącego zmiany nazwy podmiotu dzierżawiącego pomieszczenia

**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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

(akta kontroli str. nr 18-22)

4. Pan Piotr Zimnicki przedstawił kontrolującym wykaz aparatury i sprzętu medycznego, służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierający 4 pozycje.

(akta kontroli str. nr 23)

Kontrolujący ustalili, że podmiot leczniczy w kontrolowanym przedsiębiorstwie posiada i stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) – **co jest zgodne** z art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

5. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
6. Pan Piotr Zimnicki oświadczył, że serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. NZOZ P. Zimnicki i A. Tyniecki TRAUMA-MED. Spółka Jawna zajmują się podmioty uprawnione 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 24)

7. 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 – 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.

**co jest zgodne** z art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

8. Kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 5 czerwca 2012 r. Wobec powyższego nie zachodzi przesłanka do kontroli realizacji zapisów art. 90 ust 8 ustawy o wyrobach medycznych.
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 11 pozycji.

(akta kontroli str. nr 25-26)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie przez zatrudniony personel kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych – **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: samozatrudnienie – 2 wspólników spółki jawnej, 9 umów współpracy z praktyką zawodową – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolującemu przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 4 października 2012 r. zatwierdzony przez wspólników spółki jawnej. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, z wyłączeniem zapisów dotyczących:
  - organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
  - organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
12. Kontrolowany podmiot leczniczy podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty (pomieszczenie rejestracji) informację dotyczącą wysokości opłat: za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Regulamin organizacyjny zawiera zapisy o pobieraniu opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej – **co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
13. Kontrolującemu nie przedstawiono potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej albo jako praktyki zawodowej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną za okres III kwartału 2012 r. – **co jest niezgodnie** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

### VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej: organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; – **co jest niezgodnie** z art. 24 ust. 1 pkt 7 oraz pkt. 10 ustawy o działalności leczniczej,
2. podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu potwierdzenia złożenia informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych

o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilno prawnych za III kwartału 2012 r. – **co jest niezgodne** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

**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. ....  
*Piotr Zimnicki*  
.....  
podpis kontrolowanego

P. ZIMNICKI I A. TYNECKI  
TRAUMA-MED Spółka Jawna  
ul. Noniewiczza 93A/4, 16-400 Suwałki  
tel. 87 / 562-93-23  
NIP 8442350534 REGON 200701251

starszy inspektor wojewódzki  
1. ....  
/ - /  
.....  
Andrzej Marcin Modzelewski

inspektor wojewódzki  
2. ....  
/ - /  
.....  
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....  
*29.10.2013 P. Zimnicki*  
.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia *29.10.2013* .....