

PS-III.9612.190.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego:

Jolanta Olszówka

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:

Urologia Podlaska Jolanta Olszówka z siedzibą 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24

Nr księgi rejestrowej: 000000021232

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Jolanta Olszówka adres do korespondencji: 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Urologia Podlaska Jolanta Olszówka z siedzibą 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24

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.9612.190.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 listopada 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.9612.190.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 listopada 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 listopada 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 12 listopada 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Jolanty Olszówka – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa,
- Pana Zygmunta Olszówka – kierownika przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 4**.

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 000000021232, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.
(akta kontroli str. nr 15)
Pani Jolanta Olszówka oświadczyła, że dane objęte rejestrem zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000021232 są zgodne ze stanem faktycznym
(akta kontroli str. nr 16)
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 (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w postanowieniu Nr 78/P/NZ/07 z dnia 23.02.2007 r. znak: NZ-8230-6/07 – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

3. Przedłożono kontrolującym decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku:
 - nr 4/D-I/OR/2998 z dnia 2 stycznia 2008 r. znak: OR.4170-400/1/2007 na uruchomienie pracowni rentgenowskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „UROLOGIA PODLASKA” Jolanta Olszówka w Białymstoku, ul. Swobodna 24 oraz na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do prześwietleń typu POLARIS Gold C-arm PCK (Turcja) nr fabr. P2800-06011-24 rok prod. 2007 w ww. pracowni,
 - nr 228/D-I/OR/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w związku ze zdemontowaniem aparatu rtg typu POLARIS Gold C-arm PCK (Turcja) nr fabr. P2800-06011-24 rok prod. 2007.

(akta kontroli str. nr 17-18)
4. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem umów najmu lokalu użytkowego zawartych w dniu 7 stycznia 2010 r. na pomieszczenia w których prowadzona jest działalność kontrolowanego podmiotu – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej

(akta kontroli str. nr 19-32)
5. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 7 pozycji.

(akta kontroli str. nr 33-34)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych. – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
6. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny – **co jest zgodne** z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
7. Pani Jolanta Olszówka – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Urologia Podlaska Jolanta Olszówka z siedzibą w Białymstoku, ul. Swobodna 24 zajmują się wyłącznie podmioty do tego 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 35)
8. Pani Jolanta Olszówka oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 12 listopada 2013 r. w przedsiębiorstwie pn. Urologia Podlaska Jolanta Olszówka z siedzibą w Białymstoku, ul. Swobodna 24 nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu i sprzętu medycznego, a tym samym kontrolujący odstępują od kontroli spełnienia wymagań wskazanych w art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. nr 36)
9. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które 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,
 - 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, – **co jest zgodne** z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych
10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 3 pozycje.

(akta kontroli str. nr 37)

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: 1 samozatrudnienie – właściciel, 2 umowy o pracę czas nieokreślony – **co jest zgodne** art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
12. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń zawartej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. – **co jest niezgodne** z art. 221 ustawy o działalności leczniczej.
13. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin porządkowy z dnia 26.01.2013 r., który nie zawiera zapisów wskazujących: firmę albo nazwę podmiotu, rodzaj działalności leczniczej, organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu – **co jest niezgodne** z art. 24 ust. 1 pkt 1, 4, 10 oraz 12 i 13 ustawy o działalności leczniczej.
14. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta – **co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej oraz z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).
15. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub jako praktykę zawodową i w związku z powyższym kontrolujący odstępują od kontroli wymagań wskazanych w 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 następujące nieprawidłowości:

- brak umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń zawartej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r. – **co jest niezgodne** z art. 221 ustawy o działalności leczniczej,
- przedłożony przedłożył regulamin porządkowy z dnia 26.01.2013 r., nie zawiera zapisów wskazujących: firmę albo nazwę podmiotu, rodzaj działalności leczniczej, organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu – **co jest niezgodne** z art. 24 ust. 1 pkt 1, 4, 10 oraz 12 i 13 ustawy o działalności leczniczej.

IX. 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

Jolanta Olszówka
1.
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
/ - /
1.
Dorota Maksimowicz

„UROLOGIA PODLASKA”
Jolanta Olszówka
15-756 Białystok, ul. Swobodna 24
tel. 85-674-56-03, kom. 600 01-77-11
REG. 200073458, NIP 542-109-78-96

starszy inspektor wojewódzki
/ - /
2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

12.11.13 Jolanta Olszówka
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 12 listopada 2013 r.