

PS-III.9612.2.2014.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Banasiuk-Korol Spółka Jawna
z siedzibą 15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Banasiuk - Korol z siedzibą 15-644
Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103

Nr księgi rejestrowej: 000000022787

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Banasiuk-Korol Spółka Jawna z siedzibą 15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103

I. PRZEDSIĘBIORSTWO

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Banasiuk - Korol z siedzibą 15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103

II. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103, lok. 109

II. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.2.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 stycznia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.2.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 stycznia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

III. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 stycznia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 stycznia 2014 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

V. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 28 stycznia 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Dorota Korol – wspólnik spółki

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

VI. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrów Nr 000000022787. Pomieszczenia kontrolowanego przedsiębiorstwa mieszczą się na drugiej kondygnacji w samodzielny budynku mieszczącym się w Białymstoku, ul. Storczykowa 5. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: Poradnia alergologiczna (gab. Nr 103) funkcjonująca z rozdziałem czasowym z Poradnią alergologiczną dla dzieci (gab. Nr 103), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (lok. Nr 109) z wydzieloną częścią do rejestracji pacjentów, hol z poczekalnią, 2 toalety dla pacjentów (w tym jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu, pokój socjalny. Pani Dorota Korol oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022787 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 zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w decyzji z dnia 03.04.2012 r. Nr 101/D/NZ/12 znak: NZ-8230-22/3/12 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
3. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w 8 marca 2012 r. na czas nieoznaczony na pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
(akta kontroli str. nr 17-22)
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. Kontrolującemu przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 3 pozycje oraz informację producenta, iż spirometr oraz przetwornik nie wymagają żadnej konserwacji i obsługi serwisowej.
(akta kontroli str. nr 23-24)
Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym 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.
5. 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.
6. Pani Dorota Korol – wspólnik spółki oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Banasiuk - Korol z siedzibą 15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103 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 25)
7. Pani Dorota Korol oświadczyła, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj.: 28 stycznia 2014 r. w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Banasiuk - Korol z siedzibą 15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok. 103 nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu i sprzętu medycznego
(akta kontroli str. nr 26)
8. Przedstawiona 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,
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 4 pozycje.
(akta kontroli str. nr 27)
oraz akta osobowe zatrudnionego personelu zawierające prawo wykonywania zawodu oraz umowy zatrudnienia – 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: 2 osoby samozatrudnienie – właściciele, 2 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 15.11.2012 r., który jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. 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.).

13. 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 okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Białymstoku – co jest zgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

VIII. WNIOSKI 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. Dorota Korol
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
1. / - /
.....
Dorota Maksimowicz

NS ZOZ
Barbara Banasiuk-Dorota Korol s.j.
15-644 Białystok, ul. Storczykowa 5 lok.103
tel. 696-080-926
NIP 542-310-22-94, REGON 200232299

PORADNIA ALERGOLOGICZNA
DLA DZIECI

starszy inspektor
2. / - /
.....
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

28 I 2014 Dorota Korol
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 28 stycznia 2014 r.