

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
przeprowadzonej w dniu 14 kwietnia 2014 r.

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY::

Centrum Medyczne DIAGMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022585

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DIAGMEDICA z siedzibą 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 15 lok. 3.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.48.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 kwietnia 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.9612.48.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 kwietnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 kwietnia 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 teżej ustawy w związku z art. 90 ust. 1, ust. 6 – 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli - w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Andrzeja Ustymowicza – prezesa Zarządu Centrum Medyczne DIAGMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 1/2014.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DIAGMEDICA z siedzibą 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 15 lok. 3. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DIAGMEDICA z siedzibą w Białymstoku, ul. Radzymińska 15 lok. 3 wraz z następującymi komórkami organizacyjnymi: Poradnia kardiologiczna (lok. 10,11,12), Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych (lok. 3,10,11,12) Poradnia diabetologiczna dla dorosłych (lok. 10,11,12), Poradnia kardiologiczna (lok. 10,11,12), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Pracownia USG (lok. 3),

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1, w tym :
 - jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 4, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Andrzej Ustymowicz oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022585 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w decyzji Nr 19/D/NZ/12 z dnia 18.01.2012 r. znak: NZ-8230-5/3/12 .

Strona przedstawiła kontrolującym dwie umowy najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony na pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa: z dnia 09.10.2008 r. oraz z dnia 2.11.2011 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25-36)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DIAGMEDICA z siedzibą 15-863 Białystok, ul. Radzywińska 15 lok. 3”

(dowód: akta kontroli str. Nr 37)

Po dokonaniu kontroli dokumentacji technicznej kontrolujący wskazanej w powyższym Wykazie ustalili, iż skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pan Andrzej Ustymowicz oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DIAGMEDICA z siedzibą 15-863 Białystok, ul. Radzywińska 15 lok. 3 zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 38)

Skontrolowane aparaty medyczne posiadają aktualne przeglądy techniczne. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również 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.

Pan Andrzej Ustymowicz oświadczył, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 14 kwietnia 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne DIAGMEDICA z siedzibą 15-863 Białystok, ul. Radzywińska 15 lok. 3 brak jest aparatu i sprzętu medycznego wycofanego z użytkowania.

(dowód: akta kontroli str. Nr 39)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 16 osób: 11 lekarzy (3 lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, 3 choroby wewnętrzne, 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii, 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii oraz 1 lekarz, 3 pielęgniarki i 1 dietetyk. Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu medycznego, który udziela świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 40-41)

Wszystkie osoby zatrudnione w kontrolowanym przedsiębiorstwie zatrudnione są na umowy cywilnoprawne. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie oraz prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 31.12.2012 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	☒	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	☒	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	☒	
Pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	
Pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	☒	
Pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie składnia kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, cennik za świadczenia odpłatne oraz wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

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:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

zgodnie z:

- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie zgodności struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000022585,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 17 ust. 4 oraz art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.),
- art. 90 ust. 1 oraz ust. 6-8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

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

Białystok, 17 kwietnia 2014 r.

Data i miejsce sporządzenia protokołu.

CENTRUM MEDYCZNE
DIAGMEDICA sp. z o.o.
15-099 Białystok
ul. Legionowa 14/16, lokal 3
REGON 200048006, NIP 5422961138
KRS 0000245322

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

17.04.2014 / – /

Data i miejsce podpisania protokołu

/ – /

.....
Podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

17.04.2014 / – /

.....
data i podpis kontrolowanego

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Białystok, 17 kwietnia 2014 r.

/ – /

.....
podpis kontrolowanego