

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

**PS-III.9612.194.2012.ET**

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PERKOWSKI**

**19-200 GRAJEWO, UL. KOLEJOWA 8**

**NIP: 7191025522**

**REGON:450175640**

**NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011109**

---

**Grajewo 14 listopada 2012r.**

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:**

**Osoba fizyczna: Andrzej Perkowski.**

### **II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Andrzej Perkowski.**

### **III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU:**

**19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8.**

### **IV. KONTROLUJĄCY:**

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.194.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.**
- 2. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.194.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.**

### **V. TERMIN KONTROLI**

**Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 listopada 2012r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 listopada 2012r.**

### **VI. PRZEDMIOT KONTROLI**

**Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.**

### **VII. OKRES OBJEKTU KONTROLĄ.**

**Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 14 listopada 2012r.**

**Kontroli dokonano w obecności Pana Andrzeja Perkowskiego właściciela podmiotu leczniczego.**

**Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 17**

**W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:**

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy pana Andrzeja Perkowskiego,
- umowa przedwstępna najmu lokalu usytuowanego w Grajewie w budynku znajdującym się przy ul. Kolejowej 8 zawarta pomiędzy Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej a panem Andrzejem Perkowskim wraz z aneksem nr 5 – na czas określony do 31.12.2006r.,
- oświadczenia złożone w dniu 25 maja 2006r. r. przez pana Andrzeja Perkowskiego dotyczące wyposażenia w sprzęt medyczny oraz kwalifikacji personelu medycznego,
- Postanowienie Nr 25/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie z dnia 05.11.2003r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzej Perkowski przeznaczone na prowadzenie praktyki ogólnolekarskiej spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 1366 z późn. zm.),
- Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie z dnia 12.12.2005r., pozytywnie opiniująca program dostosowania pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzej Perkowski do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985),
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 10 lutego 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

#### **VIII. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:**

1. czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej,
2. czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w którym prowadzi działalność leczniczą
4. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 25/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie z dnia 05.11.2003r.
5. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
6. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
7. czy podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
8. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,

9. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
10. czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

#### **IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.**

**Ad.1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.**

**Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.**

**W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:**

1. Poradnia lekarza POZ
2. Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
3. Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej
4. Gabinet zabiegowy
5. Gabinet szczepienny

**Ad.3 Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu/budynku w którym prowadzi działalność leczniczą, przedłożono do wglądu umowę najmu z dnia 14.12.2001r zawartą pomiędzy Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej a Panem Andrzejem Perkowskim oraz Aneks nr 2 – umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2013r.**

**Ad. 4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 25/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie z dnia 05.11.2003r.**

**Ad.5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przedłożono świadectwo sprawdzenia wagi dla dorosłych typ ZOT – 3 – przegląd wykonano 9.11.2012r., - kolejny wyznaczono na 9.11.2013r., świadectwo sprawdzenia aparatu EKG typu MEDEALINE 3 – data przeglądu 9.11.2012r. – kolejny przegląd 9.11.2013r.**

**Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty: 3 lekarzy, 2 pielęgniarek, 1 położnej – dokumenty zawierają dyplomy ukończenia uczelni medycznych, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń**

**Ad.7. Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym realizowane są w ramach następujących umów: 1 lekarz samo zatrudnienie – właściciel podmiotu, 1 lekarz umowa cywilno – prawna, 1 lekarz umowa o pracę, 2 pielęgniarki umowa o pracę, 1 położna umowa cywilno – prawna. 2 pielęgniarki i 1 lekarz posiadają badania profilaktyczne**

**Ad.8. Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.**

**Przedłożono regulamin porządkowy. Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej termin dostosowania do wymogów ustawy upływa 31.12.2012r., w związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń w tym zakresie.**

**Ad.9. Podmiot leczniczy wypełnił obowiązek o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu kopie pism przesłanych do PIP, OIL w Białymstoku i OIPiP w Łomży.**

**Ad. 10. Podmiot leczniczy udostępnił informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159) stosownie do zakresu działalności. W miejscu ogólnie dostępnym umieszczono bezpłatny numer telefonu infolinii do Rzecznika Praw Pacjenta.**

#### **X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

**Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.**

#### **XI. ZAŁĄCZNIKI.**

**BRAK**

#### **XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.**

**Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie wniósł zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.**

**Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.**

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.**

**inspektor wojewódzki**

*Ewa Taranta*

**Ewa Taranta**

*Andrzej Perkowski*

**czytelny podpis kontrolowanego**

NZOZ A. Perkowski  
19-200 Grajewo ul. Kolejowa 8  
tel. 86 272 27 06 V kod res. 01  
Nr ks. rej. 000000011109 VII kod res. 001  
NIP 719-102-55-22 REGON 450175640  
Umowa z POW NFZ 10-00-01274-12-05-01/13

**inspektor wojewódzki**

*Olga Szeląg*

**Olga Szeląg**

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:**

*Andrzej Perkowski*

**czytelny podpis kontrolowanego**

**Protokół sporządzono i podpisano w Grajewie dnia 14 listopada 2012 r.**