

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.195.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„SALUS”**

18-520 Stawiski ul. Łomżyńska 8

NIP: 7211000549

REGON: 450115275

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010888

Stawiski , dnia 14 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

**Osoba fizyczna Mariusz Szczupak
ul. Dębowa 21 18-500 Kolno**

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotne „SALUS”
ul. Łomżyńska 8, 18-520 Stawiski**

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH:

18-520 Stawiski - ul. Łomżyńska 8

19-101 IV. KONTROLUJĄCY:

Olga Szela – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.195.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego

Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.195.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 listopada 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 01.07.2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności: Mariusza Szczupaka – właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 11

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

– Decyzja znak NR. 15-E(3019) 00 z dnia 26. 09. 2000 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej SALUS w Stawiskach przy ul. Łomżyńska 8 18-520 Stawiski spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 9 poz. 37 z późn.zm) ,

– Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie EP i Oz/EP.4120.1-2/07 z dnia 20.06.2007r. pozytywnie opiniująca program dostosowania NZOZ SALUS 18-520 Stawiski ul. Łomżyńska 8 do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr.213 poz.1568)

– Akt notarialny – Repertorium A Nr. 1695/2007 potwierdzający własność lokalu przy ul. Łomżyńskiej 8 , 18-520 Stawiski,

– Oświadczenie złożone w dniu 31.01.2012 r. przez: pana Mariusz Szczupaka właściciela podmiotu leczniczego o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,

– kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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 prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w:

– Decyzji znak NR. 15-E(3019) 00 z dnia 26. 09. 2000 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie

– Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie EP i Oz/EP.4120.1-2/07 z dnia 20.06.2007r. pozytywnie opiniującej program dostosowawczy

4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,

6. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

7. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,

8. 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. poz. 159 t.j.).

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

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

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

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące jednostki i ich komórki organizacyjne:

- 1. Poradnia lekarza poz**
- 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej**
- 3. Gabinet położnej środowiskowej**
- 4. Gabinet zabiegowy**
- 5. Gabinet szczepienny**
- 6. Gabinet medycyny szkolnej**

Ad 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w :

— Decyzji znak NR. 15-E(3019) 00 z dnia 26. 09. 2000 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie

— Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie EP i Oz/EP.4120.1-2/07 z dnia 20.06.2007r. pozytywnie opiniującej program dostosowawczy

Ad 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadając wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Zespołowi kontrolującemu okazano:

Paszporty techniczne: 2 aparatów EKG Asgard A3 i A4 z datą przeglądu 15.10.2012 r., 2 wag niemowlęcej i lekarskiej z datą przeglądu 15. 10. 2012 r. ,aparatu Clinitec z datą przeglądu 15.10.2012 r. Data następnego przeglądu całego sprzętu - październik 2013 r.

Ad 5. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne:

3 lekarzy, 1 położnej, 5 pielęgniarek. Cały personel posiada komplet dokumentów kwalifikacyjnych: dyplomy ukończenia szkół medycznych, prawa wykonywania zawodu, dyplomy uzyskanych specjalizacji kursów. Dokumenty poświadczone przez kierownika za zgodność z oryginałem.

Ad 6. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów:

1 lekarz samozatrudnienie- właściciel podmiotu leczniczego

1 lekarz umowa cywilno-prawna od 01.11.2012 r. 1 lekarz umowa o pracę.

3 pielęgniarki i 1 położna –umowy o pracę 2 pielęgniarki umowy cywilno- prawne .

Ad7. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Kontrolującym przedłożono

Kopie pism z dnia 28. 09. 2012 r.przesłanych do PIP i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.

Ad 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad 9. 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. poz. 159 t.j.) stosownie do zakresu działalności .

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

Olga Szelağ
.....

Olga Szelağ

Mariusz Szczupak
.....

Podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SALUS
18-520 Stawiski, ul. Łomżyńska 8
tel. 86 278 50 09
NIP 721-100-05-49, R-450115275
Nr um. z NFZ 10-00-00503-12-05-01/13

Inspektor wojewódzki

Ewa Taranta
.....

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Mariusz Szczupak
.....

Podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Stawiskach , dnia 14 listopada 2012 r.