

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.159.2013.MD

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO E. & B. FALKOWSCY S. C.,
UL. 11 LISTOPADA 14, 16-200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA,
PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
E. & B. FALKOWSCY S. C., UL. 11 LISTOPADA 14, 16-200 DĄBROWA
BIAŁOSTOCKA**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010665

BIAŁYSTOK dn. 12.11.2013 r.

Protokół Kontroli

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

E. & B. Falkowscy s. c., ul. 11 Listopada 14, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E. & B. Falkowscy s. c., ul. 11 Listopada 14, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Siedziba kontrolowanej jednostki: Poradnia ginekologiczno-położnicza, ul. Zarzecze 17 B, 16-300 Augustów.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.159.2013.MD, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 17.10.2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 17.10.2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 14 października 2011 r. do dnia kontroli, tj. 17 października 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności Pana Bogusława Falkowskiego – dyrektora podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 13/2013 .

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Stwierdzono, iż zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej poradnia ginekologiczno-położnicza w Augustowie (Pałac na Wodzie) funkcjonuje i posiada niezbędne wyposażenie. Informacje o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta umieszczone są w odpowiednim miejscu.

Zgodnie z programem celem kontroli planowej było sprawdzenie czy zastosowano się do zapisów załącznika zgodnych z rozporządzeniem w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100) w zakresie opieki ambulatoryjnej. Po dokładnej analizie stwierdzono całkowity brak pacjentek ciężarnych będących pod opieką poradni.

W związku z powyższym dokonano kontroli pozostałej dokumentacji. W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, iż dokumentacja medyczna z zakresu działalności ginekologicznej prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzone jest wykonanie świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia, dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera nazwę podmiotu leczniczego oraz stosowne kody, przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Wykaz skontrolowanej dokumentacji ilustruje załącznik nr 1 do protokołu.

Dokonano oględzin sprzętu oraz sprawdzono aktualność wpisu o jego przeglądzie technicznym.

Właściciel przekazał wykaz sprzętu wraz z opinią o stanie technicznym (akta kontroli str. nr 13-14).

Dokonano również analizy akt personalnych zatrudnionych pracowników. Sprawdzono ich dyplomy, prawa wykonywania zawodu, kwalifikacje oraz formy zatrudnienia. Wykaz pracowników właściciel przekazał do akt (akta kontroli str. nr 15).

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji oraz kontroli planowej, kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do protokołu – wykaz dokumentacji medycznej podległej kontroli.

X. WNIOSKI OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Podmiot leczniczy ma prawo do 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 właściciel podmiotu leczniczego, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

.....12.11.2013 r.....Białystok.....

(data i miejsce sporządzenia protokołu)

/ - /

.....
(podpis osoby wykonującej czynności kontrolne)

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Właściciel Przychodni
/ - /

Augustów 18 XI 2013 r.

mgr inż. Bogusław Falkowski

.....
(data i miejsce podpisania protokołu, pieczęć kontrolowanego)

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Właściciel Przychodni
/ - /

mgr inż. Bogusław Falkowski

.....
(podpis kontrolowanego)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam.

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Właściciel Przychodni
/ - /

18 XI 2013 r.

mgr inż. Bogusław Falkowski

.....
(data i podpis kontrolowanego)