

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.45.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI

Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Wierzbowska-Marzec

ul. Fabryczna 1

18-300 Zambrów

NIP: 723-111-52-73

REGON: 450166338

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026372

Zambrów, 14 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Wierzbowska-Marzec, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 1

II. PODMIOT LECZNICZY:

Maria Wierzbowska-Marzec, ul. Świętokrzyska 5 A/4, 18-300 Zambrów

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 1

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.

2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

3. Olga Szelaż – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2012 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 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena spełnienia warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

Kontrolą objęto okres od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru, tj. od 31.10.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

...p. Maria Wierzbowska-Marzec.....

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr ...1./2012....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 10/D/NZ/11 z dnia 25.10.2011 r. znak: NZ-724/15/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- oświadczenie złożone przez Panią Marię Wierzbowską-Marzec – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa 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.

VII. 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 komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 10/D/NZ/11 z dnia 25.10.2011 r. znak: NZ-724/15/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie,
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 prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach,
8. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
9. 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 – rozdziały 1 do 11).

VIII. 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 komórkę organizacyjną *zgodnie* z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.

Ad. 3. Podmiot leczniczy *przewodzi* działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 10/D/NZ/11 z dnia 25.10.2011 r. znak: NZ-724/15/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie.

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

Ad. 5. Podmiot leczniczy *zapewnia* udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach

Ad. 6. Podmiot leczniczy *spełnia* obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 7. Podmiot leczniczy *posiada* prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach.

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. Nr 30, poz. 159 – rozdziały 1 do 11).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

.....
.....
.....
.....
.....

5

14 AA

X. ZAŁĄCZNIKI

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona *pozytywnie*

Podmiot leczniczy ~~wniósł~~/nie wniósł* ~~zastrzeżenia~~/ zastrzeżeń*

Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu*.

~~Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny*~~

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.

Maria Wierzbowska-Marzec
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny ogólnej

Maria Wierzbowska-Marzec
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz
Adelina Abdel-Aziz

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Maria Wierzbowska-Marzec
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 1, tel. 86 271 35 66
NIP 723-111-52-73, REGON 450166338
Nr ks. rej. 000000026372
Um. z NFZ: 10-00-00476-12-05-01/13
Jedn. Org: Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Wierzbowska-Marzec, kod 01
Kom. Org: Gabinet Lekarza Rodzinnego Maria Wierzbowska-Marzec, kod 001

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta
Ewa Taranta

M

SP
M *AA*

inspektor wojewódzki

Olga Szelaż
Olga Szelaż

Zambrow, 14.03.2012r.

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Marek Wierzbowski
podpis kontrolowanego

Maria Wierbowska-Marzec
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny ogólnej
1732269

Protokół sporządzono w Zambrowie, dnia *14*..... marca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe