

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.67.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO ADAM MARIUSZ PIKTEL,
NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO w SIDRZE
16-124 SIDRA UL. ZIELONA 4**

NIP: 542-201-53-40

REGON: 280061906

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000025590

Sidra , 18 kwietnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Sidrze

II. PODMIOT LECZNICZY:

Adam Mariusz Piktel

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

16-124 Sidra ul. Zielona 4

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelaąg – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.46.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.46.2012.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: 18 kwietnia 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 kwietnia 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ 26. 05. 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności Adama Mariusza Piktela

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr3.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- decyzja Nr 4/P/NZ/2011 z dnia 5.05.2011 znak: NZ-904-1/4/11 oraz decyzja Nr 7/P/NZ/11 z dnia 6. 06.2011 znak NZ-90-1/6/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
- oświadczenie złożone przez Adama Mariusza Piktela o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- elektroniczny wyciąg zawierający dane z wpisu w rejestrze REGON

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 komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji decyzja Nr 4/P/NZ/2011 z dnia 5.05.2011 znak: NZ-904-1/4/11 oraz w decyzji Nr 7/P/NZ/11 z dnia 6. 06.2011 znak NZ-904-1/6/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce ,
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).
10. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek o którym mowa w art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o działalności leczniczej

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

Ad. 3. Podmiot leczniczy procedur działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 4/P/NZ/11 z dnia 5.05.2011 r. znak: NZ-904-1/4/11 oraz decyzji Nr 7/P/NZ/11 z dnia 6 06.2011znak NZ-904-1/6/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.

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 realizuje udzielanie świadczeń medycznych nie 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 nie posiada regulamin organizacyjny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 9. Podmiot leczniczy umieszcza 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).

Ad. 10. Podmiot leczniczy zawarł zgodnie art.17 ust.1 pkt.4 ustawy o działalności leczniczej w zakresie określonym art.25 ust.1 w/w ustawy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

..... polisa nie zostaje ostateczona
..... de organu rejestrowego
.....

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący Stwierdził nieprawidłowości.

1. Podmiot leczniczy nie dostarcza
organowi rejestrowemu polisy ubezpieczeniowej
czym narusza art. 25
ust. 3 ustawy o działalności leczniczej
2. Podmiot leczniczy posiada
regulamin
penicylinowy
z wyłączeniem na okres
do 30.06.2012 r.
kontroli
od wydanego zalecenia
posiadania
regulaminu
organu rejestrowego

XI. ZAŁĄCZNIKI.

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

M

OK

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona
..... pozytywnie z zadowoleniem

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.

.....
Adam Polak
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

.....
Olga Szelaż
.....
Olga Szelaż

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO W SIDRZE
16-124 Sidra, ul. Zielona 4
NIP 542-201-53-40, REG. 280061906
tel. 85-721-16-16
10-00-03710-12-02-01/13

inspektor wojewódzki

.....
Ewa Taranta
.....
Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Adam Polak
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Sidrze, dnia 18 kwietnia 2012 r.

*skreślić niewłaściwe

M

OSK