

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.70.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO ZUZANNA GRAŻYNA GINEL**

NIP: 7191140163

REGON: 450155671

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026181

Grajewo, dnia 25 kwietnia 2012

*Zuzanna Ginel
re-*

[Signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Praktyka Lekarza Rodzinnego Zuzanna Grażyna Ginel

II. PODMIOT LECZNICZY:

Zuzanna Grażyna Ginel

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

19 – 200 Grajewo, ul. Krasickiego 4

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr. 1/2012 znak: PS-III.9612.70.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Adelina Abdel - Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.70.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 19.10. 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności Zuzanny Grażyny Ginel – właściciela kontrolowanego podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr ...15.....

Zuzanna Ginel



W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- decyzja Nr 24/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 znak: NZ-7204/12/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
- oświadczenie złożone przez Panią Zuzannę Grażynę Ginel 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 Nr 24/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: Państwowego NZ-7204/12/2011 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie,
4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach,
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 spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
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).

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 podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Gabinet lekarza rodzinnego
2. Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Zuzanna Ginel

3. Gabinet położnej środowiskowej

4. Gabinet zabiegowo - szczepienny

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 24/D/NZ/2011 z dnia 27.10.2011 r. znak: NZ-7204/12/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie.

Ad.4. Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolnemu okazano... Akt notarialny Reperitorium A. nr 42621/2008

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Zespołowi kontrolnemu okazano: umowę... wyroby... aparatu... EKG... oraz... wagi... medycznej... podpisanej... 2... podmiotem... leżącym... Witold... Inżynier... - przeglad... aktualne

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne... 1 lekarsa... 1 pielęgniarka... 1 położnej - dokumenty kompletne

Ad. 7. Podmiot leczniczy wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej... przedstawiono do wglądu... pełnienie... nadanie... przepis... poleconych

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

Ad. 9. Podmiot leczniczy umożliwia 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.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący ... stwierdził ... następujące ... nieprawidłowości.
1. Podmiot leczniczy przedstawił regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ust. 1. ustawy o działalności leczniczej.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Znamie Ziel

Handwritten signature

Wobec faktów stwierdzonych powyżej, kontrola została oceniona
pozytywnie.....2 nieprawidłowości.....
 Podmiot leczniczy ~~wniósł~~nie wniósł* zastrzeżenia/ zastrzeżeń*
 Podmiot leczniczy ~~nie odmówił~~podpisania protokołu*.
 Podmiot leczniczy ~~odmówił~~podpisania protokołu z przyczyny*

Eso Taranto

.....
 3067
 spec. med. roztzmei
 mikrobiolog i serolog
 spec. ochr. wzrocz i sluch
 podpis kontrolowazego

Adeline Abdel-Aziz
Adelina Abdel - Aziz

Dr n. med.
Zuzanna Grażyna Ginei
spec. chor. nowotworowych
mikrobiolog i serolog
spec. med. rodzinnej
25042011

***skreślić niewłaściwe**

name and

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a stylized, cursive script, and the initials are 'JH' written in a bold, blocky style.