

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.71.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
ZBIGNIEW STOKOWSKI**

NIP: 7191146556

REGON: 450213240

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026348

Belda 43, dnia 25 kwietnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Praktyka lekarza Rodzinnego Zbigniew Stokowski

II. PODMIOT LECZNICZY:

Zbigniew Stokowski

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Belda 43, 19-206 Rajgród

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.71.2012.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.9612.71.2012.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 OBJEKT KONTROLA.

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 31.10. 2011 r. do dnia kontroli

**Kontroli dokonano w obecności Zbigniewa Stokowskiego – właściciela
kontrolowanego podmiotu**

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr9.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- decyzja Nr 34/D/NZ/2011 z dnia 21.10.2011 znak: NZ-7204/17/11 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 pana Zbigniewa Stokowskiego 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 34/D/NZ/2011 z dnia 21.10.2011 r. znak: Państwowego NZ- 7204/17/2011 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 organizacyjneZgodnie..... z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową. W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza rodzinnego
2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
3. Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej

4. Gabinet zabiegowo - szczepienny

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 34/D/NZ/2011 z dnia 27.10.2011 r. znak: NZ-7204/17/11 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 przedstawiono do wglądu umowę najmu z dnia 23.02.2010 oraz Aneks nr 2 z dnia 2.12.2010.

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przebieg techniczny aparatu EKG z dn. 13.04.2012.

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są ... wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne 1. lekarza, 2. pielęgniarki, 1. położnej - dokumenty kompletne

Ad. 7. Podmiot leczniczy wypełnia obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Prezentowano pełenobrzmiący mandata prezyta lek. p. leonowych

Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, oprac. braku regulacji Art 24 ust 1 pkt 10, 11 - (art. 24 ust 4)

Ad. 9. Podmiot leczniczy udostępnia 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) W regulaminie organizacyjnym nie umieszczono informacji o prawie pacjenta do realizacji świadczeń medycznych adptatnie - Art 24 ust 1 pkt 10
- 2) Umieszczono zbędne uogólnienia dotyczące zgony pacjenta - Art 24 ust 4 ustawy o działalności leczniczej

XI. ZAŁĄCZNIKI.

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

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

~~Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu*.~~

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

inspektor wojewódzki

Ena Tarante

Ewa Taranta

podpis kontrolowanego

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Zbigniew Stokowski
Belda 43, 19-206 Raigród
Reg 450213240 NIP 719-114-65-56
tel./fax 86 273 30 69
10-01-00015-12-05

starszy inspektor

Adeline Abol-Azir

Adelina Abdel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... 25.04.2012

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzony i podpisany w Beldzie 25 kwietnia 2012 r.

Reg. 4301-20 NIS 719-114-65-56
tel./fax 86 211 66 68
10-01-00015-12-05

*skreślić niewłaściwe