

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.73.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI

Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Jolanta Ginel Poboża

ul. Krasickiego 4

19-200 Grajewo

NIP: 719-114-01-40

REGON: 450213753

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026182

Grajewo, 24 kwietnia 2012 r.

Ischer

JP
AA

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Jolanta Ginel Poboża, 19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 4

II. PODMIOT LECZNICZY:

Maria Jolanta Ginel Poboża, ul. Koszarowa 37/3, 19-200 Grajewo

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 4

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.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 kwietnia 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 20.10.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

p. Marii Jolanty Ginel Pobożej.....

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr ...20.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 26/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ-7204/13/2011 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 Marię Jolantę Ginel Pobożą– 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 26/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ-7204/13/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie,
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 I do II).

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad. 1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczązgodnie..... 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 *prowadzi* działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 26/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ-7204/13/2011 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 (listy polecone)* obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
- Ad. 7. Podmiot leczniczy *posiada (akt notarialny)* prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach.
- Ad. 8. Podmiot leczniczy *ma* regulamin organizacyjny ^{*nie*} zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
- 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 – rozdziały 1 do 11).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący

Stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. *Przedłożony regulamin organizacyjny nie zawiera regulacji*
2. *których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

frebe

JP
AA

X. ZAŁĄCZNIKI

[Handwritten signature]

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona ... *pozytywnie* ... z
nieprzebiegiem sukcesu.

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

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

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

[Handwritten signature]

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 Jolanta Ginel-Pokoża
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
10-00-01356-012-01
16-203 Grajewo, ul. Księżego 4
tel: 719-114-01-40 REGON 450213753
NIP: 00 00000 26182, tel: 86-272-70-89
podpis kontrolowanej

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz
Adelina Abdel-Aziz

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta
Ewa Taranta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:
Pani Jolanta Ginet-Pobożna
PRAKTYKA LECZARZA RODZINNEGO
10-00-0186-072-01
19-203 Główny ul. Krasickiego 4
miejscowość i nr tel.: 41-40-0186
podpis [nieczytelny] NIP 450213753
[nieczytelny] 26182, tel. 86-272-70-89

*skreślić niewłaściwe