

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.74.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI

Praktyka Lekarza Rodzinnego Witold Brajczewski

ul. Krasickiego 4

19-200 Grajewo

NIP: 719-114-77-97

REGON: 450164204

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026180

Grajewo, 24 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Praktyka Lekarza Rodzinnego Witold Brajczewski, 19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 4

II. PODMIOT LECZNICZY:

Witold Brajczewski, ul. Os. Młodych 16, 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:

.....*Witold Brajczewski*.....

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr*8*.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 28/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ-7204/14/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie stwierdzająca, iż pomieszczenia

i urzędnika kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

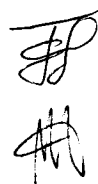
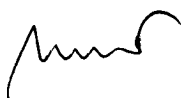
- oświadczenie złożone przez Pana Witolda Brajczewskiego – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
- kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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 28/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ-7204/14/2011 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 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 prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 28/D/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ-7204/14/2011 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 spełnił (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 posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. - opis art. 24 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 11

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 stwierdził następujące nieprawidłowości.

1. W przedłożonym regulaminie organizacyjnym brak uregulowania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobrania opłaty - art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy o działalności leczniczej.

2. W regulaminie organizacyjnym umieszczono informacje, które nie dotyczą podmiotów leczniczych realizujących świadczenia ambulatoryjne - art. 24 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

X. ZAŁĄCZNIKI

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona ...*pozytywnie*...?
nieprzewidywalności.

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.

Witold Brajczewski
lek. med. specjalista dermatolog
specjalista w medycynie rodzinnej
specjalista w chorobach wewnętrznych
poświadczenie
7367

starszy inspektor

Adeline Abdel-Aziz
Adelina Abdel-Aziz

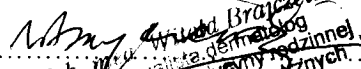
inspektor wojewódzki

Ewa Taranta
Ewa Taranta

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Witold Brajczewski
Nr ks. rej. 000000026180 V kod res. 01
Poradnia Lekarza POZ VII kod res. 001
19-200 Grajewo, ul. Krasickiego 4
NIP 719-114-77-97 REGON 450164204
Umowa z NFZ 10-00-00480-12-05-01/13
tel. 86-272-77-80

Grajewo, 24.04.2012r.
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:


1361648 lek. spec. dermatolog
specjalista medycyny rodzinnej
lek. kontrolowanego

Protokół sporządzono w Grajewie, dnia 24 kwietnia 2012 r.

*skreślić niewłaściwe

