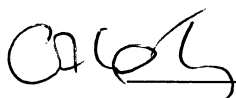


PS-III.9612.75.2012.MD

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO MARIA ALICJA KOTYŃSKA**

19-200 GRAJEWO, KOSZARÓWKA 46

NIP: 719-101-27-90 542-201-53-40
REGON: 450213931
NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026271



Grajewo, 24 kwietnia 2012 r.



PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Przedsiębiorstwo pn. Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Alicja Kotyńska

II. PODMIOT LECZNICZY

Maria Alicja Kotyńska

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8

IV. KONTROLUJĄCY

1. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.75.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09 – przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Olga Szela – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.75.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Od 28.10. 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności Pani Marii Alicji Kotyńskiej -
właściciela

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 22/12

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

1. Decyzja nr 32/D/NZ/2011 z dnia 20.10.2011 r. znak: NZ-7204/16/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31, poz. 158),
2. Oświadczenie złożone przez Panią Marię Alicję Kotyńską – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
3. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej,
4. Elektroniczny wyciąg zawierający dane z wpisu w rejestrze REGON.

2205

M

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 nr 32/D/NZ/2011 z dnia 20.10.2011 r. znak: NZ-7204/16/2011 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 - 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 komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
- Ad. 3. Podmiot leczniczy zgodnie działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 32/D/NZ/2011 z dnia 20.10.2011 r. znak: NZ-7204/16/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie.
- Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679).
- Ad. 5. Podmiot leczniczy realizuje udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie 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 (podmiot złożył oświadczenie do akt kontroli).
- Ad. 7. Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach (aneks nr 2 z 08.12.10. do umowy z 14.12.00.).
- Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
- Ad. 9. Podmiot leczniczy przekazuje 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 - 11).

CACOS

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

XI. ZAŁĄCZNIKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie

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

Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu.

Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyn/y:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrow i Nadzoru Działalności Leczniczej.

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Maria Alicja Kotyńska
Nr ks. rej. 000000026271 V kod res. 01
GABINET LEKARSKI VII kod res. 001
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
woj. podlaskie, tel. 86-272-27-06
NIP 719-101-27-90 REGON 450213331
Umowa z NFZ 10-00-01279-12-05-01/13

M. Kotyńska

podpis kontrolowanego

3475874 **Maria Alicja Kotyńska**
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej
19-200 Grajewo, Koszarówka 1
tel. 86-272-77-11

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Maria Alicja Kotyńska
Nr ks. rej. 000000026271 V kod res. 01
GABINET LEKARSKI VII kod res. 001
19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 8
woj. podlaskie, tel. 86-272-27-06
NIP 719-101-27-90 REGON 450213331
Umowa z NFZ 10-00-01279-12-05-01/13

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

M. Kotyńska

podpis kontrolowanego

3475874 **Maria Alicja Kotyńska**
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej
19-200 Grajewo, Koszarówka 1
tel. 86-272-77-11

M. Drożdżewicz

Marek Drożdżewicz
Inspektor wojewódzki

Olga Szela

Olga Szela
Inspektor wojewódzki

Protokół sporządzono i podpisano w Grajewie, dnia 24 kwietnia 2012 r.