

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.83.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
JAN NARĘGOWSKI**

NIP: 6741053501

REGON: 450213032

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000026347

Szepietowo, 7 maja 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Praktyka Lekarza Rodzinnego Jan Naręgowski

II. PODMIOT LECZNICZY:

Jan Naręgowski

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18-210 Szepietowo, ul. Lipowa 1/2

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.83.2012.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.9612.83.2012.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: 7 maja 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 maja 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. 31.10. 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności Jana Naręgowskiego – właściciela kontrolowanego podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr3.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia decyzji Nr 10/NZ/2011 z dnia 14.10.2011 znak: NZ.4911/14/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokim Mazowieckiem

stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

- oświadczenie złożone przez Pana Jana Naręgowskiego o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- wyciąg elektroniczny danych z wpisu w rejestrze REGON
- 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 10/NZ/2011 z dnia 14.10.2011 r. znak: Państwowego NZ.4911/14/2011 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,
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 i położnej środowiskowo – rodzinnej
3. Gabinet zabiegowy
4. Gabinet szczepień

Ad. 3. Podmiot leczniczy*przewodzi*..... działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 10/NZ/2011 z dnia 14.10.2011 r. znak: NZ.

4911/14/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

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..... zawartą..... 28 stycznia..... 2008 r. pomiędzy..... Narkowski Janem..... Wojtem Gminy..... Szepietko.....

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające.....

wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). przedstawiono..... do wglądu..... świadectwo..... spraczenie..... aparatu EKG..... i..... drugi..... 26.04.2012.....

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wypełnić..... przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne 2 pielęgniarki.....

..... 1 położnej..... dokumenty..... kompletne..... 1 lekarz..... dokumenty..... kompletne.....

Ad. 7. Podmiot leczniczy wypełnić..... dowódzek....., o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

..... Zespołowi kontrolnemu przedstawiono potwierdzenie nadania..... misyjek..... poleceń.....

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

.....

Ad. 9. Podmiot leczniczy umieścić..... 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 nie stwierdził..... nieprawidłowości.

.....

XI. ZAŁĄCZNIKI.

.....

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

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

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

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie

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.

lek. med. JAN NAREGOWSKI
specjalista medycyny ogólnej
i choroby wewnętrzne
18-210 Szepietowo, ul. Lipowa 1/2
tel. 086-476 02 55

podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

starszy inspektor

Adelina Abdel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO

Jan Naręgowski

.....
tel.prac. 86-476 01 13, dom. 86-476 02 55
NIP 674-105-35-01 REGON 450213032
Nr księgi resort. 20-09099 Cz. V kodu res. 01
kom. om. Gabinet lekarski Rodzinnego Kod 001
Nr umowy ubezpieczenia 01-000000000

Protokół sporządzono i podpisano w Szepietowie 7 maja 2012 r.

lek. med. JAN NAREGOWSKI
specjalista medycyny ogólnej
i choroby wewnętrzne
18-210 Szepietowo, ul. Lipowa 1/2
tel. 086/476 02 55

***skreślić niewłaściwe**