

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.85.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
TERESA CZARNIECKA**

NIP: 7221145930

REGON: 450045190

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026342

Szepietowo, 8 maja 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Czarniecka

II. PODMIOT LECZNICZY:

Teresa Czarniecka

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18-210 Szepietowo, ul. Lipowa 1

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.85.2012.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.9612.85.2012.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: 8 maja 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 maja 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLĄ.

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

Kontroli dokonano w obecności Teresy Czarnieckiej – 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 9/NZ/2011 z dnia 14.10.2011 znak: NZ.4911/13/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem**

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

- oświadczenie złożone przez Panią Teresę Czarniecką 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 9/NZ/2011 z dnia 14.10.2011 r. znak: Państwowego NZ.4911/13/2011 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 organizacyjnezgodnie..... 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 leczniczyprzewodzi..... działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 9/NZ/2011 z dnia 14.10.2011 r. znak: NZ.

4911/13/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Ad.4. Podmiot leczniczyposiada..... 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 28.XII.2009 r. oraz ..Aneks w 12. dniu 28.02.2012.. zawarty pomiędzy...Ireną Czarniecką a Wojtem Czynny Szpital...

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyrobyodpowiadające..... wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przedłożono...do wglądu...Świadectwo sprawdzenia...aparatu EKG i sali lekarskiej z dnia 26.04.2012

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

Ad. 7. Podmiot leczniczywypełnił..... obowiązek....., o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

.....Przedstawiono kopie pism wystawianych do samorządu ..Zawodowego oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy

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

Ad. 9. Podmiot leczniczyudostępnił..... 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 kontrolującynie stwierdził..... nieprawidłowości

XI. ZAŁĄCZNIKI.

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została ocenionapozytywnie

~~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.

inspektor wojewódzki
.....*Ewa Taraszkiewicz*.....

starszy inspektor

Adelina Abdel - Aziz
Adelina Abdel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Protokół sporządzono i podpisano w Szepietowie 8 maja 2012 r.

***skreślić niewłaściwe**