

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.93.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO PRAKTYKA LEKARZA
RODZINNEGO BOŻENA BRZÓZOWSKA**

NIP: 7221105451

REGON: 450184490

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000026305

Wysokie Mazowieckie , dnia 16 maja 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Praktyka Lekarza Rodzinnego Bożena Brzozowska

II. PODMIOT LECZNICZY:

Bożena Krystyna Brzozowska

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18 – 200 Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelaąg – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.93.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – 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.9612.93.2012.OS 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: 16 maja 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 maja 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLA.

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 27.10. 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności Bożeny Brzozowskiej – 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:

- decyzja Nr 13/NZ/11 z dnia 18.10.2011 znak: NZ-4911/17/11 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 Bożenę Krystynę Brzozowską 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

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 13/NZ/11 z dnia 18.10.2011 r. znak: Państwowego NZ-4911/17/11 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

..... *z pełnią* ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne *z pełnią* z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową. W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza rodzinnego
2. Gabinet pielęgniarstwa i położnej poz
3. Gabinet zabiegowo - szczepienny

Branele

A2 AA

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzić działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 13/NZ/11 z dnia 18.10.2011 r. znak: NZ-4911/17/11 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 okazano 1. umowa 2. dz. 1. VII. 2010 - 2. zgłoszenie 3. plan 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Zespołowi kontrolnemu okazano 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ad. 7. Podmiot leczniczy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ad. 8. Podmiot leczniczy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. regulamin organizacyjny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ad. 9. Podmiot leczniczy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. nieprawidłowości.

XI. ZAŁĄCZNIKI

.....
.....
.....

XII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona

..... *pozytywna*

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.

Bożena Brzozowska
lek. med. p. pediatra
specjalista medycyny rodzinnej
93 613 57

.....
Bożena Brzozowska
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

.....
Olga Szeląg
.....
Olga Szeląg

PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
Bożena Brzozowska
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4
REGON 450184490, tel. 86 477 15 43
Nr umowy 10-01-00005-12-05-01/13
Przychodnia POZ
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
Kody resort. 20-00901-01-001

starszy inspektor

.....
Adelina Abdel-Aziz
.....
Adelina Abdel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Bożena Brzozowska
.....

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Wysokiem Mazowieckiem 16 maja 2012 r.

*skreślić niewłaściwe