

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.97.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO STANISŁAW MICHAŁ ZIENKIEWICZ
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO**

NIP: 8441095502

REGON: 790676323

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000026198

Bakalarzewo, 24 maja 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Poradnia Lekarza Rodzinnego

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Stanisław Michał Zienkiewicz

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

16 - 423 Bakalarzewo, ul. Kozia 1, ul. Oś. 40 – lecia PRL 26

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.97.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego**
- 2. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.97.2012.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: 24 maja 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 maja 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKT KONTROLĄ.

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 21.10. 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności Stanisława Michała Zienkiewicza – właściciela kontrolowanego podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr5.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia decyzji Nr 18/D/NZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 19 października 2011 r. znak: NZ- 7211/22/2011 stwierdzająca spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 151, poz. 158) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
- informacja złożona przez Pana Stanisława Michała Zienkiewicza informująca iż pielęgniarka i położna środowiskowo – rodzinna będą korzystały z pomieszczeń gabinetu zabiegowo - szczepiennego
- oświadczenie złożone przez Pana Stanisława Michała Zienkiewicza - właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa 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 18/D/NZ/11 z dnia 19.10.2011 znak: NZ-7211/22/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach,
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).

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. Poradnia lekarza rodzinnego
2. Gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowo – rodzinnej
3. Gabinet zabiegowy – szczepienny
4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 18/D/NZ/11 z dnia 19.10.2011 znak: NZ-7211/22/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach,

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 30.06.2004r. pomiędzy Stanisławem Zieleniakiem z siedzibą w miejscowości Gmina Bakatanevsk

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przedłożono karty przeglądu wagi WPI 10/20 z dnia 02.05.2012 waga WPI-1001200.24 - 02.05.2012, EKG BTK DMP - 02.05.2012.

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne 1. lekarza, 3. pielęgniarki, 1. położnej - dokumenty kompletne

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

Przedłożono do wglądu potwierdzenie nadania uprawnień poleconych do Izby Rej. i Pol. oraz PIP

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

Ad. 9. Podmiot leczniczy nieudostępnił 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.....

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy
zgłosił/nie zgłosił* zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych
w protokole.

~~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.

Stanisław Zienkiewicz
lekarz-specjalista medycyny rodzinnej
internista
Bakalarzewo, ul. Kozia 1
5368226

H. Lichwin
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

.....*Ewa Taranta*.....

Ewa Taranta

Poradnia Lekarza Rodzinnego
lek. med. Stanisław Michał Zienkiewicz
specjalista medycyny rodzinnej, internista
16-423 Bakalarzewo, ul. Kozia 1, tel. 87 569 40 06
NIP 844-109-55-02, REGON 790676323
kod resortowy 01
kom. Organizacja Poradnia lekarza rodzinnego nr 001

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

H. Lichwin 24.05.2012
.....

podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

.....*Olga Szeląg*.....
Olga Szeląg

Protokół sporządzono i podpisano w Bakalarzewie 24 maja 2012 r.

*skreślić niewłaściwe