

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.111.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Praktyka Lekarza Rodzinnego Wiesław Janiszewski

ul. Polna 5B

18-220 Czyżew

NIP: 7231199436

REGON: 450166344

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026220

Czyżew, 4 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Praktyka Lekarza Rodzinnego Wiesław Janiszewski, 18-220 Czyżew, ul. Polna 5B

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Wiesław Janiszewski, 18-220 Czyżew, ul. Klonowa 35

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18-220 Czyżew, ul. Klonowa 35

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 4 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 4 czerwca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

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

Kontrolą objęto okres od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru, tj. od 24.10.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

...*Wiesław Janiszewski*.....

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr*3*.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 8/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ.4911/12/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,
- oświadczenie złożone przez Pani Agnieszka Sobocińska-Zaremba – współnika przedsiębiorstwa 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.

VII. 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 8/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ.4911/12/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,
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 do 11).

VIII. 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. W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki:

1. Poradnia lekarza rodzinnego
2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
3. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
4. Gabinet zabiegowo-szczepienny

Ad. 3. Podmiot leczniczy *przewodni* działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 8/NZ/2011 z dnia 13.10.2011 r. znak: NZ.4911/12/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby *odpowiadające* wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). *zgodnie z datą 30.05.2012 r. : mowa elektrycznego, elektrokondytorów, wagi dla uc- mowiat, wagi dla dorosłych, zestawu tlenowego, niegostopu*

Ad. 5. Podmiot leczniczy *zapewnia* udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne *1. lekarze, 2. pielęgniarek i 1 położnej*

Ad. 6. Podmiot leczniczy *spełnia obowiązki*, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 7. 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... dzierżawy... lokalu użytkowego z dnia 5.10.2000r. i aneks nr 2 do tej umowy z dnia 31.12.2008r.*

Ad. 8. Podmiot leczniczy *posiada* regulamin organizacyjny *nie zgodny* z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. *Brak uregulowań art. 24 ust. 1 pkt 10 oraz nieaktualne podstawy prawne*

Ad. 9. Podmiot leczniczy *udostępnia* 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. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący

..... stwierdził/i nieprawidłowości.

..Nieprawidłowości:.....

..... w regulaminie organizacji i w zakresie uregulowań art. 24.....

..... ust. 1 pkt 10 oraz nieaktualność podstawy prawnej.....

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

X. ZAŁĄCZNIKI

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

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

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

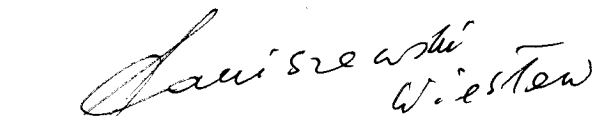
Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy zgłosił/nie zgłosił*
zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

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.


.....
podpis kontrolowanego
Wiesław Jamszewski
Lek. spec. medycyny rodzinnej
i chorób wewnętrznych
18-220 Czyżew, ul. Klonowa 35
tel. 86 275 50 25, 86 275 52 90
P.W.Z. Nr 7171846

starszy inspektor
.....
Adelina Abdel-Aziz
Adelina Abdel-Aziz

inspektor wojewódzki
.....
Ewa Taranta
Ewa Taranta

Czyżew 4.VI.2012r

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/am:

.....
podpis kontrolowanego
Wiesław Jamszewski
Lek. spec. medycyny rodzinnej
i chorób wewnętrznych
18-220 Czyżew, ul. Klonowa 35
tel. 86 275 50 25, 86 275 52 90
P.W.Z. Nr 7171846

.....
Protokół sporządzono w Czyżewie, dnia czerwca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe

