

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.114.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO WALENTYNA BIEREZOWICZ
UL. SPORTOWA 16, 17-240 CZEREMCHA**

NIP: 5431170896

REGON: 052168740

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026381

Czeremcha, 12 czerwca 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. „Twój Lekarz”, Czeremcha, ul. Duboisa 31

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Walentyna Bierezowicz

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Czeremcha, ul. Duboisa 31

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.114.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.114.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12.czerwca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 czerwca 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 Walentyny Bierezowicz – właściciela kontrolowanego podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr4.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia decyzji Nr 5/D/NZ/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z dnia 18 października 2011 r. znak: NZ.8207-7/11 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)
- oświadczenie złożone przez Panią Walentynę Bierezowicz - 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 5/D/NZ/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z dnia 18 października 2011 r. znak: NZ.8207-7/11
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 POZ
2. Gabinet zabiegowo – szczepienny
3. Gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowo – rodzinnej

Ad. 3. Podmiot leczniczy *posiada* działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 5/D/NZ/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z dnia 18 października 2011 r. znak: NZ.8207-7/11

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 w dn. 31.12.2008 pomiędzy Halutyną Piłkiewiczą a Wojtem Gminy Czerniecha oraz omies. z dn. 14.12.2011

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 opinie o stanie technicznym aparatu EKG z 25.11.2011 oraz świadectwo legalizacji wag medycznych

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są *wyłącznie* przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty kwalifikacyjne

- 1) 2 pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę badania profilaktyczne aktualnie - dokumenty kompletne
- 2) 1 lekarz - właściciel podmiotu - dokumenty kompletne
- 3) 1 położna - umowa zlecenie - dokumenty kompletne

Ad. 7. Podmiot leczniczy *posiada* akwizycję, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Przedłożone potwierdzenie mapowania presyjek poleconych do P.I.P. oraz O.I.P. w Białymstoku

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

Ad. 9. Podmiot leczniczy *nie* 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.

Walentyna Bierzowicz

lekarz pediatra
7049937

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

podpis kontrolowanego

LEKARZ Walentyna Bierzowicz
17-240 CZEREMCHA, ul. DUBOISA 31
tel. 85-685 00 05
NIP 543-117-08-96, REGON 052168740
kod identyfikacyjny zakładu - 20-00921
kod jednostki organizacyjnej - 01
GABINET LEKARZA POZ - 001
Walentyna Bierzowicz

[Signature]

lekarz pediatra
7049937

12.06.2012

Ewa Taranta

inspektor wojewódzki

[Signature]
Marek Drożdżewicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

.....Walentyna Bierzowicz.....

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Czeremsze 12 czerwca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe