

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.117.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multi-Med s.c.

Kazimierz Pekała, Anna Jańczyk-Pekała

ul. Białostocka 24

18-300 Zambrów

NIP: 7231627487

REGON: 200589009

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000026203

Zambrów, 13-14 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multi-Med s.c. Kazimierz Pękała, Anna Jańczyk-Pękała,
18-300 Zambrów, ul. Białostocka 24

II. PODMIOT LECZNICZY:

Spółka cywilna, 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 24

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

18-300 Zambrów, ul. Białostocka 24

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel – Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrow 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 Rejestrow 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: 13 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 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 21.10.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

p. *Bartosz Pękała*

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr².....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 3/D/NZ/2011 z dnia 27.09.2011 r. znak: NZ-724/07/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie stwierdzająca spełnienie wymagań 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 ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa, patologii ciąży, profilaktyki chorób piersi, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii, chorób wewnętrznych, USG i gabinetu zabiegowego, decyzja Nr 1/D/NZ/2012 z dnia 12.01.2012 r. znak: NZ-724/01/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie stwierdzająca spełnienie wymagań zgodnie z ww. rozporządzeniem w ramach leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego w zakresie kardiologii, decyzja Nr 16/D/NZ/6/2012 z dnia 12.01.2012 r. znak: NZ.4156.I.3.2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzająca spełnienie wymagań zgodnie z ww. rozporządzeniem w zakresie diagnostyki endokrynologicznej, diagnostyki ginekologiczno-endokrynologicznej, USG z biopsją cienkoigłową,
- oświadczenie złożone przez Pana Bartka Pękały z dnia 7.10.2011 r., Panią Annę Jańczyk-Pękałą z dnia 29.11.2011 r. i 12.01.2012 r. – współnik kontrolowanego przedsiębiorstwa o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej 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 3/D/NZ/2011 z dnia 27.09.2011 r. znak: NZ-724/07/2011 i decyzji Nr 1/D/NZ/2012 z dnia 12.01.2012 r. znak: NZ-724/01/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie oraz decyzji Nr 16/D/NZ/6/2012 z dnia 12.01.2012 r. znak: NZ.4156.I.3.2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży,
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 I do II).

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad. 1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczązgodnie..... ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

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

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza
2. Poradnia patologii ciąży
3. Poradnia profilaktyki chorób piersi
4. Poradnia endokrynologiczna
5. Poradnia diabetologiczna
6. Poradnia chorób wewnętrznych
7. Poradnia gastroenterologiczna
8. Gabinet zabiegowy
9. Pracownia USG
10. Poradnia kardiologiczna
11. Poradnia kardiologiczna
12. Poradnia endokrynologiczna
13. Gabinet zabiegowy

Ad. 3. Podmiot leczniczyprowadzi..... działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 3/D/NZ/2011 z dnia 27.09.2011 r. znak: NZ-724/07/2011 i decyzji Nr

1/D/NZ/2012 z dnia 12.01.2012 r. znak: NZ-724/01/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie oraz decyzji Nr 16/D/NZ/6/2012 z dnia 12.01.2012 r. znak: NZ.4156.I.3.2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Z

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyrobyodpowiadające..... wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).blykacz.....
przebiegów i seminu sprzętu medycznego stanowiący.....
zest. kontrola strona 18-20

Ad. 5. Podmiot leczniczyzafirma..... udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne6 lekarzy:
ginekolog, położnik, gastroenterolog i internista, kardiolog i internista,
diabetolog i internista, ginekolog, położnik i endokrynolog

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

Ad. 7. Podmiot leczniczyposiada..... prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do wgląduakt notarialny.....
rezygnację „A” numer 1734/2000 z dnia 31.08.2000 r. oraz.....
umowę najmu nr 17/N/2012 z dnia 28.02.2012 r.

Ad. 8. Podmiot leczniczyposiada..... regulamin organizacyjnyzgodny..... 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 – rozdziały 1 do 11).

B

JP
AA

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący
...nie stwierdził... nieprawidłowości.

X. ZAŁĄCZNIKI

Z

XI. 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.



[Handwritten signature]

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.

DYREKTOR
NZOZ MULTI-MED s.c.
.....
Bartosz Pekała
podpis kontrolowanego

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

inspektor wojewódzki
.....
Ewa Taranta
Ewa Taranta

.....
Zambrow 14/06/2012.
.....

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

DYREKTOR
NZOZ MULTI-MED s.c.
.....
Bartosz Pekała
podpis kontrolowanego

NZOZ MULTI-MED s.c.
Kazimierz Pekała,
Anna Janczyk-Pekała
18-300 Zambrow, ul. Białostocka 24
NIP 7231627487 Regon 200589009
Nr ks. rej. 20-00888

Protokół sporządzono w Zambrowie, dnia 14 czerwca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe

[Signature]

[Signature]
AA