

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.121.2012.MD

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAMED w Turośli

ul. Jana Pawła II 36

18-525 Turośl

NIP: 7211108330

REGON: 450182449

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000025115

Turośl, 19 - 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAMED w Turośli, 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 36

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna Dariusz Zduńczyk ul Wojska Polskiego 69/2 18-500 Kolno

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marek Drożdżewicz – 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 82/09 – przewodniczący zespołu kontrolującego,

2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności leczniczej na podstawie upoważnienia nr 31/2011 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: 19 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 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 20.12.2010 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

.....*Dr Dariusza Zduńczyka*.....

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr*13*.....

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie nr 7/P/HŚr/NZ/10 z dnia 2010.12.10. znak: HŚr/NZ-4155-5/3/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie dotycząca prowadzenia działalności leczniczej stwierdza, iż pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem 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 31, poz. 158),
- oświadczenie złożone przez Pana Dariusza Zduńczyka – współwłaściciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DAMED w Turośli 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 323/D/NZ/11 z dnia 27.09.2011 r. znak: NZ-8230-153/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
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 - 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. 2 gabinety lekarza POZ,
2. gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowo-rodzinnej,
3. 2 gabinety zabiegowo-szczepienne,
4. gabinet medycyny szkolnej,
5. poradnia ginekologiczno-położnicza.

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu nr 7/P/HŚr/NZ/10 z dnia 2010.12.10. znak: HŚr/NZ-4155-5/3/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

..... Sprzęt posiada aktualne gwarancje
..... i przeglądy serwisowe
.....

Ad. 5. Podmiot leczniczy wykonuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne.

Ad. 6. Podmiot leczniczy zawart ubezpieczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 7. Podmiot leczniczy nie posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do wglądu

Umowa najmu z 24 listopada 2010 r.
Aneks nr 1 z 17 stycznia 2011 r.

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

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
..... nieprawidłowości.

Nie stwierdzono

X. ZAŁĄCZNIKI

Brak

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywne

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*

Nie odmówił

Syl

3/ JS

.....
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.

KIEROWNIK
NZOZ DAMED

Dariusz Zdymczyk

.....
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
DAMED w Turośli
ul. Jana Pawła II 36, 18-525 Turośl
NIP 721-110-83-30 Regon 4501821
tel. 86 272 34 99

Turośl 19.06.2012

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

KIEROWNIK
NZOZ DAMED

Dariusz Zdymczyk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
podpis kontrolowanego

Inspektor wojewódzki

Drozdiewicz

.....
Marek Drożdżewicz

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....
Ewa Taranta

Protokół sporządzono w Turośli, dnia 19..... czerwca 2012 r.

*skreślić niewłaściwe