

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.126.2012.MD

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „LIDER”

ul. Mostowa 1
16-300 Augustów

NIP: 8461454890

REGON: 790666201

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010731

Augustów, 2 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „LIDER”, 16-300 Augustów, ul. Mostowa 1

II. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „LIDER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 16-300 Augustów, ul. Mostowa 1

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-300 Augustów, ul. Mostowa 1

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.126.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09 – przewodniczący zespołu kontrolującego,

2. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.126.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 2 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności Pani Grzegorz Skibickiej.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 2/2012.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 17/P/NZ/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. znak: NZ-467/04/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia gabinetów wchodzących w skład Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „LIDER” w zakresie całodobowej opieki lekarskiej w Augustowie przy ul. Mostowej 1, spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 116, poz. 985) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 754, poz. 690, z późn. zm.),
- Opinia sanitarna znak: EP-4501/03/04/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. dotycząca programu dostosowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarzy Rodzinnych

„Lider” Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Mostowa 1 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 213, poz. 1568 z późn. zm.)

- Akt Notarialny Repertorium A nr 280/2001 z dnia 17 stycznia 2001 r. dotyczący nabycia działki wraz z budynkiem przy ul. Mostowej 1 w Augustowie,
- Umowa użyczenia gabinetów medycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach zawarta z burmistrzem 1 lipca 2007 r.,
- Oświadczenie złożone w dniu 18 czerwca 2012 r. przez Panią Grzegorzę Skibicką oraz Pana Roberta Jagłowskiego – członków zarządu spółki, o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą,
 - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654)”,
- Umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 25 listopada 2011 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

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 postanowieniu nr 17/P/NZ/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. znak: NZ-467/04/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie,
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),
10. na podstawie jakich umów realizowane są świadczenia medyczne.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Ad. 1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą od 20 listopada 1998 r. 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:

1. gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2. gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
3. punkt szczepień,
4. gabinet zabiegowy,
5. gabinet USG,
6. pielęgniarska opieka długoterminowa,
7. gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu nr 626/D/NZ/11 z dnia 2011.11.24. znak: NZ-8230-271/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

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

Okazano paszport aparatu EKG BTL 08 z aktualną datą przeglądu oraz dokumenty wagi niemowlęcej i wagi dla dorosłych. Aparat USG aktualnie w przeglądzie w Puławach (list przewozowy nr 013067009795)

Ad. 5. Podmiot leczniczy prowadzi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne 9 lekarzy, 9 pielęgniarek, 1 położnej i 1 higienistki (10 osób umowy cywilnoprawne, 10 osób umowy o pracę).

Dokumenty kwalifikacyjne są kompletne.

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

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

Ad. 8. Podmiot leczniczy przedstawił regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 9. Podmiot leczniczy udostępnił 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).

Ad. 10. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów:

1. 10 umów cywilnoprawnych,
2. 10 umów o pracę.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości: nie stwierdzono.

X. ZAŁĄCZNIKI

Brak

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu.

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.

.....
Grzegorza Skibicka

podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "LIDER" Sp. z o.o.
kod ident.: 000000010731
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "LIDER" - 01
GABINET LEKARZA POZ - 001
16-300 Augustów, ul. Mostowa 1, tel. 87 643 37 27
nr. umowy z NFZ 10-00-01336-12-08-01/13

Inspektor wojewódzki

.....
/ - /

Marek Drożdżewicz

Inspektor wojewódzki

.....
/ - /

Olga Szelağ

.....
Augustów, 02.08.2012 r.

Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

.....
Grzegorza Skibicka

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Augustowie, dnia 2 sierpnia 2012 r.