

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.129.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICOR – MEDYCYNĄ
RODZINNA”
JANÓWKA 58, 16-300 AUGUSTÓW**

NIP: 8461488446

REGON: 790752142

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010855

Janówka, 2 sierpnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor – Medycyna Rodzinna”

II. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor – Medycyna Rodzinna” z siedzibą w Janówce – spółka cywilna

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

- 1. Janówka 58, 16-300 Augustów**
- 2. Cimochoy ul. Krótka 2, 19-404 Wieliczki**

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.129.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego**
- 2. Adelina Abdel - Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.129.2012.ET 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: 2 sierpnia 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 2 sierpnia 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności Olgi Kubat – Pakosiewicz współwłaściciela podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 9

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak: E-4435-63-2/2/2000 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICOR z siedzibą w Janówce gm. Augustów spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm.),
- Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z dnia 26 września 2001r. nr N-4432-9/2001 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICOR w zakresie usług lekarskich w lokalu znajdującym się w Cimochach przy ul. Krótkiej 2 spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm.),
- Akt notarialny Repertorium A nr 3095/2001 stwierdzający nabycie prawa własności do lokalu nr 2 znajdującym się w budynku w miejscowości Cimochy ul. Krótka
- aktualna umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni 80,70 m² znajduącego się w budynku w miejscowości Janówka pod nr 58 zawarta w dniu 1 lipca 2008 r. na czas określony do 3 czerwca 2013 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 25 czerwca 2012 r. przez: panią Olę Kubat – Pakosiewicz o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 25 czerwca 2012 r. zawarta na okres od 19 stycznia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r.

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 Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak: E-4435-63-2/2/2000 dotyczącej lokalu znajduącego się w Janówce pod nr 58 oraz Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z dnia 26 września 2001r. nr N-4432-9/2001 dotyczącym lokalu znajduącego się w Cimochach przy ul. Krótkiej 2.
4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach – dotyczy jednostki organizacyjnej znajdującej się w Janówce pod nr 58
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 zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
8. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
9. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
10. czy 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).

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. Gabinet lekarza POZ, Janówka 58, 16-300 Augustów
2. Gabinet lekarza POZ, Cimochy, ul. Krótka 2 19-404 Wieliczka.

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie znak: E-4435-63-2/2/2000 dotyczącej lokalu znajdującego się w Janówce pod nr 58 oraz Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z dnia 26 września 2001r. nr N-4432-9/2001 dotyczącym lokalu znajdującego się w Cimochach przy ul. Krótkiej 2.

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 pomiędzy Wójtem Gminy Augustów a Olgą Kubat – Pakosiewicz – umowa do 30.06.2013r. – dotyczy lokalu Janówka 58.

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 opinię techniczną z dnia 03.07.2012r.: Aparatu EKG AsCard 4 – kolejny termin przeglądu 02.07.2013r., Aparatu EKG AsCard 31- kolejny termin przeglądu 02.07.2013r., lampy bakteriobójczej LB 3011 – kolejny termin przeglądu 02.07.2013r., lampy bakteriobójczej L-12 – kolejny termin przeglądu 02.07.2013r.

Ad. 6.Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty kwalifikacyjne: 2 lekarzy – dokumenty zawierają dyplomy ukończenia uczelni medycznych, prawa wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji, zaświadczenie uprawniające do wykonywania szczepień ochronnych.

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 2 osoby – samo zatrudnienie – właściciele podmiotu leczniczego – świadczenia lekarskie. Podmiot zawarł umowę podwykonawstwa w zakresie gabinetu zabiegowego z Niepublicznym Pielęgniarskim zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Janówce.

Ad.8. Podmiot leczniczy nie podlega obowiązkowi, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Świadczenia realizowane są przez współwłaściciela podmiotu.

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny 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) stosownie do zakresu działalności.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

XI. ZAŁĄCZNIKI.

Brak

XII. 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 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.

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

Ewa Taranta

Olga Kamila Kubat-Pakosiewicz

podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"MEDICOR - MEDYCYNĄ RODZINNA"

Janówka 58, 16-300 Augustów
NIP 846-14-88-446 REGON 790752142-00027
10-00-02274-12-01 tel. 87 644 93 07
I-000000010855/V-01/VII-001/VIII-0010

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

Adelina Abel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

02.08.2012 Olga Kamila Kubat-Pakosiewicz

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Janówce 2 sierpnia 2012 r.