

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.130.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

PRZYCHODNIA RODZINNA

UL. HOŻA 2B, 16-300 AUGUSTÓW

NIP: 8461660804

REGON:200697845

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010765

Augustów, 2 sierpnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przychodnia Rodzinna

II. PODMIOT LECZNICZY:

Przychodnia Rodzinna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Ul. Hoża 2b, 16-300 Augustów

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.130.2012.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.9612.130.2012.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 Wiesławy Drejer – Przekop – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 4

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie nr 15/P/NZ/2005 znak NZ-467/2/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 14 czerwca 2005r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 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 Nr 46/P/NZ/2005 znak: NZ-467/11/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 14 listopada 2005r., stwierdzające, że pomieszczenia przeznaczone na rozszerzenie działalności przez NZOZ Przychodnię Rodzinną w Augustowie spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (dz. U. Nr 116, poz. 985)
- umowa najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Hożej 2b w Augustowie zawarta w dniu 3 stycznia 2000 r. na wynajem lokalu o łącznej powierzchni 173 m² – umowa zawarta na czas nieokreślony,
- umowy najmu lokali w których podmiot leczniczy realizuje świadczenia z zakresu medycyny szkolnej wraz z aneksami,
- wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dnia 28 czerwca 2012r. polegającej na zmianie między innymi formy organizacyjno – prawnej podmiotu z osoby fizycznej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- oświadczenie złożone w dniu 28 czerwca 2012 r. przez: panią Wiesławę Drejer - Przekop o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 3 lipca 2012 r. zawarta na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 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 Postanowienie nr 15/P/NZ/2005 znak NZ-467/2/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. oraz Postanowieniu Nr 46/P/NZ/2005 znak: NZ-467/11/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 14 listopada 2005r.
4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach – dotyczy komórek organizacyjnych znajdujących się przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 i 3, Tytoniowej 6, Śródmieście 31,
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 zastosował obowiązujące przepisy prawne dotyczące zmiany formy organizacyjno – prawnej z osoby fizycznej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. 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. Gabinet lekarza POZ
2. Gabinet położnej POZ
3. Gabinet pielęgniarki POZ.
4. Gabinet zabiegowo – szczepienny
5. Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
6. Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej w ilości 4, usytuowane na terenie placówek szkolnych: ul. Kard Wyszyńskiego 1 i 3, Tytoniowa 6, Śródmieście 31 w Augustowie

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie Postanowienie nr 15/P/NZ/2005 znak NZ-467/2/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. oraz Postanowieniu Nr 46/P/NZ/2005 znak: NZ-467/11/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 14 listopada 2005r.

Ad.4. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki w zakresie medycyny szkolnej oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach.

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do wglądu cztery umowy najmu zawarte 01.06.2005r wraz z czterema aneksami. Umowy dotyczą lokali w których realizowane są świadczenia z zakresu medycyny szkolnej – umowy do 30.05.2014r.

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Wagi lekarskie: WB - 150, 3224,8211,44624, 4000 i stacja pomiarowa – data przeglądu 03.07.2012r. – kolejny przegląd 02.07.2013r., Spirometr MIR – data przeglądu 03.07.2012r., kolejny przegląd 02.07.2013r., Aparat EKG – data przeglądu 03.07.2012r. – kolejny przegląd 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: 4 lekarzy, 8 pielęgniarek, 1 położnej, 3 higienistek szkolnych – dokumenty kompletne

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 1 lekarz – samo zatrudnienie, 3 lekarzy umowy cywilno-prawne, 5 pielęgniarek umowy o pracę, 3 higienistki szkolne – umowy o pracę, 3 pielęgniarki i 1 położna – umowy cywilno – prawne.

Ad.8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu potwierdzenie nadania przesylek poleconych do PIP, OIPiP, oraz OIL.

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 10. Podmiot leczniczy dokonał zmiany formy organizacyjno – prawnej polegającej na przekształceniu, co potwierdzają przedłożone do wglądu dokumenty Akt Notarialny Repertorium A nr 1314/2012

Ad. 11. 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

Wiesława Drejer-Przekop
.....
podpis kontrolowanego

PRZYCHODNIA RODZINNA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Hoża 2 B
16-300 Augustów
tel. 87 643 51 27

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

Adelina Abel - Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Wiesława Drejer-Przekop 02.08.2012
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Augustowie 2 sierpnia 2012 r.