

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.132.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne „Zdrowie” J. A. Śledziewska
ul. Dolna 24
18-305 Szumowo

NIP: 8461488446

REGON: 450663462

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010837

Szumowo, 9 sierpnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie”

II. PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie” J. A. Śledziwska

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

1. Szumowo, ul. Dolna 24
2. Szumowo, ul. Szkolna 14
3. Andrzejewo, ul. Warszawska 4

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel - Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.132.2012.AA 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 Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.132.2012.AA 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: 9 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 9 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano w obecności:

p. Janiny Śledziwskiej

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 18.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 26 września 2001 r. znak: NZ-91/NZ/L.dz.2873/2001 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie” 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.)
- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie nr 19/NZ/D/02 z dnia 18 marca 2002 r. znak: NZ-720/8/02 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu ginekologicznego mieszczącego się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Zdrowie” 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.)
- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie Nr 121/NZ/D/02 z dnia 21 października 2002 r. znak: NZ-720/17 wyrażająca zgodę na odbiór gabinetu medycyny szkolnej Gimnazjum w Szumowie ul. Szkolna 14
- Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 marca 2009 r. znak: EPN-4241-33/1/09 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu medycyny szkolnej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Andrzejewie ul. Warszawska 4 spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 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)
- Akt notarialny Repertorium A nr 1412/89 stwierdzający nabycie prawa własności działki do działki nr 421/1, 421/2, 464 i 441
- Decyzja Nr RI.7354-3/1/2001 z dnia 21 września 2001 r. zezwalająca na zmianę sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalnego, położonego na działce Nr 421/1 w Szumowie przy ul. Dolnej 24
- Porozumienie z dnia 31 grudnia 2002 r. znak: G.Sz-4260-2/2002 w sprawie użyczenia lokalu na terenie Gimnazjum w Szumowie ul. Szkolna 14
- wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru z dnia 11 czerwca 2012 r. wraz z oświadczeniem złożonym przez panią Janinę A. Śledziowską oraz oświadczenie z dnia

- 25 października 2011 r. złożone przez panią Janinę A. Śledziwską o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 23 maja 2012 r. zawarta na okres od 24 maja 2012 r. do 23 maja 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, jednostki i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 26 września 2001 r. znak: NZ-91/NZ/L.dz.2873/2001, Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie nr 19/NZ/D/02 z dnia 18 marca 2002 r. znak: NZ-720/8/02, Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie Nr 121/NZ/D/02 z dnia 21 października 2002 r. znak: NZ-720/17 oraz Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 marca 2009 r. znak: EPN-4241-33/1/09.
4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach
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 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, jednostki i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową. W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia ginekologiczno-położnicza, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
2. Poradnia medycyny pracy, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
3. Gabinet profilaktyki i opieki przedlekarskiej, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo
4. Gabinet edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
5. Poradnia lekarza POZ, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
6. Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
7. Gabinet zabiegowo-szczepienny, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
8. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, ul. Warszawska 4, 07-305 Andrzejewo
9. Poradnia rehabilitacji, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
10. Poradnia wad postawy, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
11. Poradnia osteoporozy, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
12. Pracownia fizjoterapii, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
13. Gabinet masażu, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
14. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo
15. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 26 września 2001 r. znak: NZ-91/NZ/L.dz.2873/2001, Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie nr 19/NZ/D/02 z dnia 18 marca 2002 r. znak: NZ-720/8/02, Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie Nr 121/NZ/D/02 z dnia 21 października 2002 r. znak: NZ-720/17 oraz Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 marca 2009 r. znak: EPN-4241-33/1/09.

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 akt notarialny Repertorium A nr 1412/89 i decyzja nr RI.7354-3/1/2001 z dnia 21.09.2001 r.

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679): aparat EKG AsCARD A4 – przegląd ważny do dnia 6.04.2013 r., waga elektroniczna WPT 150 – przegląd ważny do dnia 6.04.2013 r., waga niemowlęca WPT 15D – na gwarancji, urządzenie do odsysania F-18/F-36 – na gwarancji, inhalator omnibus – na gwarancji.

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty kwalifikacyjne: 1 higienistki szkolnej, 1 położnej, 4 pielęgniarki i 5 lekarzy – dokumenty kompletne.

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: właściciel – samo zatrudnienie; higienistka szkolna, położna i 5 lekarzy – umowy cywilno-prawne; 3 pielęgniarki – umowy o pracę.

Ad. 8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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

Ad. 10. 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) stosownie do zakresu działalności.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

Janina Śledziowska

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

.....
Adelina Abdel-Aziz

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....
Ewa Taranta

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne „ZDROWIE”
ul. Dolna 24
18-305 SZUMOWO, tel. (086) 4769149
NIP 723-111-11-86 Regon 450663462

Szumowo 09.08.2012 r.

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Janina Śledziowska

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono w Szumowie, dnia 9 sierpnia 2012 r.