

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.134.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

**NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA I MEDYCYNY PRACY LEK.MED. JOANNY
ADAMSKIEJ**

16-400 SUWAŁKI, UL. EMILII PLATER 22

NIP: 8441204983

REGON: 790314838

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010985

Suwałki, 16 sierpnia 2012r

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med. Joanny Adamskiej

II. PODMIOT LECZNICZY:

NZOZ Przychodnia Rodzinna I medycyny Pracy lek. med. Joanny Adamskiej

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Suwałki, ul. Emilii Plater 22

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.134.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Olga Szeląg – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.134.2012.ET 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: 16 sierpnia 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 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 tj. 16 sierpnia 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Joanny Adamskiej - właściciela

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 11

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja znak NZ/444/55/S/01 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 22 października 2001r. stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (medycyna rodzinna) 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 znak NZ-7210/7/2003 z dnia 22 lipca 2003r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, że pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie poradni antynikotynowej i gabinetu masażu spełniają wymogi 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.), z wyłączeniami
- Opinia Nr 13/O/NZ/05 znak NZ-7210/9/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 9 grudnia 2005r. pozytywnie opiniująca złożony przez podmiot leczniczy program dostosowania zakładu do wymogów rozporządzeniu Ministra Zdrowia i z dnia 22 czerwca 2005r r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,poz.985)
- Opinia Nr 9/O/NZ/08 znak NZ-7210/3/2008 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 23 czerwca 2008r. pozytywnie opiniująca złożony przez podmiot leczniczy program dostosowania zakładu do wymogów rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 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.)
- umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 1 grudnia 2001 r. na wynajem lokalu o łącznej powierzchni 97 m² – umowa zawarta na czas nieokreślony
- oświadczenie złożone w dniu 28 maja 2012 r. przez: panią Joannę Adamską o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 13 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 4 grudnia 2011 r. do 3 grudnia 2012 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 Decyzji znak NZ/444/55/S/01 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 22 października 2001r. oraz Postanowieniu znak NZ-7210/7/2003 z dnia 22 lipca 2003r.

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 zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
7. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
8. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
9. 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. Poradnia lekarza POZ,
2. Poradnia medycyny pracy
3. Poradnia antynikotynowa
4. Gabinet zabiegowy – szczepienny
5. Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnej

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji znak NZ/444/55/S/01 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 22 października 2001r. oraz Postanowieniu znak NZ-7210/7/2003 z dnia 22 lipca 2003r.

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 12.07.2012 dokonano przeglądu; lampa BIOPTRON, waga ze wzrostomierzem B 200L, waga niemowlęca WPT6/15D – kolejny za 12 m-cy. 17.07.2012 dokonano przeglądu: Aparat EKG MicroCARD, Aparat EKG BTL- CARDIO, Spirometr Lungtest, Pulsoksymetr, Defibrylator, Inhalator HI-NEB, Lampa Solux N30, Holter ciśnienia krwi BTL-08ABPM II – kolejny za 12 m-cy.

Ad. 5. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty kwalifikacyjne: 7 lekarzy, 4 pielęgniarek, 1 właściciel – dokumenty kompletne

Ad. 6. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 1 właściciel – samozatrudnienie, 7 lekarzy – umowy cywilno – prawne, 4 pielęgniarki – umowy cywilno – prawne

Ad.7. Podmiot leczniczy wypełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono kopie pism przesłanych do PIP, OIPiP w Suwałkach i OIL.

Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin zawiera regulacje wykraczające poza artykuł 24. Brak uregulowań art.24 ust. 1 pkt. 10.

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 ze względu na artykuł 206 ustawy o działalności leczniczej 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

Joanna Adamska

podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy
lek. med. Joanny Adamskiej
16-400 Suwałki, ul. E. Plater 22
tel. 87 565 15 95, fax 566 25 86
REG. 790314838 10-02-00002-12-06-01/13

inspektor wojewódzki

Olga Szeląg

Olga Szeląg

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

16.08.2012 r. Joanna Adamska

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Suwałkach 16 sierpnia 2012 r.