

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.135.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Lewoc-Chrostowska i Partnerzy – Spółka Lekarzy

ul. Waryńskiego 27

16-400 Suwałki

NIP: 8442033615

REGON: 791009675

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010963

Suwałki, 16 sierpnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” Spółka Partnerska Lekarzy

II. PODMIOT LECZNICZY:

Lewoc-Chrostowska i Partnerzy – Spółka Lekarzy

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

1. Suwałki, ul. Waryńskiego 27

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel - Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.135.2012.AA wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.135.2012.AA wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 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. Wandy Lewoc-Chrostowskiej

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 7.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 30 lipca 2001 r. znak: NZ-444/34/s/01 stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "PULS" Spółka Partnerska Lekarzy 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.)
- Opinia Nr 15/O/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2005 r. znak: NZ-7210/11/05 dotycząca przedłożenia programu dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu 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)
- Umowa najmu nr 2/2002 r. z dnia 1 stycznia 2002 r. na lokal użytkowy usytuowany w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 27
- oświadczenie złożone przez panią Wandę Lewko-Chrostowską oraz panią Helenę Teresę Waraksa z dnia 21 czerwca 2012 r. o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 4 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 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, jednostki i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 30 lipca 2001 r. znak: NZ-444/34/s/01 oraz Opinii Nr 15/O/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2005 r. znak: NZ-7210/11/05
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 lekarza POZ, ul. Waryńskiego 27, 16-400 Suwałki
2. Poradnia dla dzieci, ul. Waryńskiego 27, 16-400 Suwałki
3. Gabinet zabiegowo-szczepienny, ul. Waryńskiego 27, 16-400 Suwałki

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 30 lipca 2001 r. znak: NZ-444/34/s/01 oraz Opinii Nr 15/O/NZ/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 13 grudnia 2005 r. znak: NZ-7210/11/05

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 nr 2/2002 z dnia 1.01.2002 r. oraz aneks nr 1 z dnia 2.01.2012 r. do powyższej umowy.

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 Mr Blue Nr fabryczny 204- przegląd ważny do 18.10.2012 r.

4 wagi noworodkowe – przegląd ważny do 15.08.2013 r.

3 wagi osobowo-lekarskie – przegląd ważny do 15.08.2013 r.

1 waga lekarska – przegląd ważny do 15.08.2013 r.

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 – dokumenty kompletne

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: właściciel – samo zatrudnienie, 4 lekarzy – umowa partnerska

Podmiot leczniczy nie realizuje świadczeń pielęgniarcko-położniczych. Świadczenia pielęgniarcko-położnicze realizowane są przez NZOZ Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych w Suwałkach s.c. na podstawie porozumienia z dnia 23.08.2001 r. w sprawie współpracy umożliwiającej kompleksową realizację świadczeń lekarskich i pielęgniarских/położniczych.

Ad. 8. Podmiot leczniczy nie podlega obowiązkowi, 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 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.

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

.....
Adelina Abdel-Aziz

Wanda Lewoc-Chrostowska

.....
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"PULS"
Spółka Partnerska Lekarzy KRS 0000038642
16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 27
NIP 844-20-33-615 Regon 791009675
tel. 87-363-07-82 10-00-61995-12-04-01/13

inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz

.....
Marek Drożdżewicz

Suwałki 16.08.2012 r.

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Wanda Lewoc-Chrostowska

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono w Suwałkach, dnia 16 sierpnia 2012 r.