

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.138.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NZOZ „PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ” s.c.**

NIP: 8442037665

REGON: 791010193

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010947

Suwałki, dnia 16 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

NZOZ „Poradnia Medycyny Rodzinnej” s.c.
ul. Młynarskiego 9, 16-400 Suwałki

II. PODMIOT LECZNICZY:

NZOZ „Poradnia Medycyny Rodzinnej” spółka cywilna s.c.
ul. Młynarskiego 9, 16-400 Suwałki

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

ul. Młynarskiego 9, 16-400 Suwałki

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.138.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.138.2012.OS 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: 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 wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 01.07.2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności Niny Leoniak – współwłaściciela kontrolowanego podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 6

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Umowa najmu nr 1/2002 z dn. 1.01.2002 r. lokalu użytkowego usytuowanego w Suwałkach ul. Młynarskiego 9 o łącznej powierzchni 234,05 m² na czas od 1.01.2002 r. do 31.12.2011 r.
- Umowa najmu nr 1/09 pomieszczenia o powierzchni 16,80 m² w budynku Zespołu Szkół Nr 9 w Suwałkach ul. Klonowa 51 spełniającego funkcje gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
- Postanowienie NR 111/p/NZ/05 z dnia 23 listopada 2005 r. znak: NZ-7210/4/05/39/S/01 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca , że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradnia Medycyny Rodzinnej” ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach 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 NR 158///NZ/07 z dnia 5 grudnia 2007 r znak NZ 7211/15/2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych przez lokal usytuowany w Zespole Szkół Nr.9 w Suwałkach ul. Klonowa 51 przeznaczony na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ,
- Oświadczenie złożone przez Panią Ninę Leoniak o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej

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 Nr 111/p/NZ/05 z dnia 23 listopada 2005 r. znak: NZ-7210/4/05/39/S/01 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradnia Medycyny Rodzinnej” ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach 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.) oraz w Postanowieniu Nr 158///NZ/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. znak NZ 7211/15/2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych przez lokal usytuowany w Zespole Szkół Nr.9 w Suwałkach ul. Klonowa 51 przeznaczony na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
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 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 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 – rozdział 1 do 11).

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. Gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowo-rodzinnej
3. Gabinet zabiegowy
4. Gabinet szczepienny
5. Gabinet pielęgniarstwa szkolnej

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu NR 111/p/NZ/05 z dnia 23 listopada 2005 r. znak: NZ-7210/4/05/39/S/01 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzająca że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Poradnia Medycyny Rodzinnej” ul. Młynarskiego 9 w Suwałkach 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.) oraz w Postanowieniu NR 158///NZ/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. znak NZ 7211/15/2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych przez lokal usytuowany w Zespole Szkół Nr.9 w Suwałkach ul. Klonowa 51 przeznaczony na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej ,

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 okazano umowę najmu z dn. 08.11.2011 r. pomiędzy Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach a NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej na okres 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. oraz porozumienie z dnia 15.12.2011 r. na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dotyczące lokalu w Zespole Szkół Nr 9 ul. Klonowa 51

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Zespołowi kontrolnemu okazano przeglądy techniczne z dn. 15.04.2012 r.

- Lampa bakteriobójcza Famed – szt. 2
- Inhalator Italy – szt. 2
- Lampa Biotron
- Przyrząd ssący Secura Nova
- Aparat EKG Ascard 3
- Aparat do moczu Clintek 50

Kolejne przeglądy 15.04.2013 r

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne

9 lekarzy – komplet dokumentów

1 położna – komplet dokumentów

6 pielęgniarek – komplet dokumentów

Ad 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów:

1 właściciel – samozatrudnienie

8 lekarzy – umowy cywilnoprawne

1 położna – umowa o pracę

5 pielęgniarek – umowa o pracę

1 pielęgniarka – umowa zlecenia

Ad. 8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.. przedstawił dowody nadania do PIP i OIL

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin wykracza poza regulacje określone w art.24 Brak uregulowań art.24 ust.1 pkt.10.

Ad. 10. 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 art.206 nie stwierdzili nieprawidłowości

Regulamin organizacyjny – może zostać dostosowany do art.24 w nieprzekraczalnym terminie – 31.12.2012 r.

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

Olga Szeląg

Olga Szeląg

Leoniak Nina

podpis kontrolowanego

10-00-01996-12-05-01/13
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ" s.c.
16-400 Suwałki, ul. Młynarskiego 9
tel. 87 567 15 97
NIP 844-20-67-665 REGON 791010193
000000010947/01/001

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Leoniak Nina

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Suwałkach 16 sierpnia 2012 r.