

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.140.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Centrum Medyczno Stomatologiczne

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

Magdalena Stankiewicz, Mirosława Modzelewska

ul. Szkolna 21

18-220 Czyżew

NIP: 7221517018

REGON: 451204147

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011164

Czyżew, 23 sierpnia 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Centrum Medyczo Stomatologiczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Centrum Medyczo Stomatologiczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Magdalena Stankiewicz, Mirosława Modzelewska

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

1. Czyżew, ul. Szkolna 21
2. Czyżew, ul. Polna 5 B

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel - Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.140.2012.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.9612.140.2012.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: 23 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 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. Mirosławy Modzelewskiej

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 3.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie Nr 15/P/NZ/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13.07.2004 r. znak: NZ-4911/3/2004 dotyczące lokalu przy ul. Szkolnej 21 w Czyżewie, stwierdzające spełnienie wymagań określonych 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 16/P/NZ/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13.07.2004 r. znak: NZ-4911/4/2004 dotyczące lokalu przy ul. Polnej 5 b w Czyżewie, stwierdzające spełnienie wymagań określonych 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 Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem znak: E.4806/8/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. dotycząca pozytywnego zaopiniowania programu dostosowania do wymagań 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)
- Akt notarialny Repertorium A Nr 2470/98 z dnia 6.08.1998 r. stwierdzający nabycie prawa własności do nieruchomości położonej na działce 182/40
- umowa dzierżawy lokalu przy ul. Polnej 5 z dnia 30.07.2004 r.
- umowa najmu lokalu przy ul. Szkolnej 21 z dnia 11.08.2004 r.
- oświadczenie złożone przez panią Mirosławę Modzelewską z dnia 17 października 2011 r. o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- oświadczenie złożone przez panią Mirosławę Modzelewską z dnia 13 czerwca 2012 r. o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- oświadczenie złożone przez panią Mirosławę Modzelewską z dnia 18 czerwca 2012 r. o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 28.12.2011 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 Postanowieniu Nr 15/P/NZ/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13.07.2004 r. znak: NZ-4911/3/2004, Postanowieniu Nr 16/P/NZ/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13.07.2004 r. znak: NZ-4911/4/2004 oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem znak: E.4806/8/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r.

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 zgodną 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 stomatologiczna, ul. Szkolna 21, 18-220 Czyżew
2. Poradnia lekarza POZ, ul. Polna 5 B, 18-220 Czyżew
3. Gabinet zabiegowy, ul. Polna 5 B, 18-220 Czyżew
4. Gabinet szczepień, ul. Polna 5 B, 18-220 Czyżew
5. Gabinet pielęgniarstwa środowiskowej, ul. Polna 5 B, 18-220 Czyżew
6. Gabinet położnej środowiskowej, ul. Polna 5 B, 18-220 Czyżew

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 15/P/NZ/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem

Mazowieckiem z dnia 13.07.2004 r. znak: NZ-4911/3/2004, Postanowieniu Nr 16/P/NZ/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13.07.2004 r. znak: NZ-4911/4/2004 oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem znak: E.4806/8/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r.

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 dzierżawy lokalu użytkowego z dnia 30.07.2004 r., aneksu z dnia 19.08.2004, aneksu nr 3 z dnia 31.12.2008 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). Przedstawiono świadectwa sprawdzenia: termometru dousznego, oto-ofatolomoscopu, aparatu EKG, ssaka nożnego, butli tlenowej, resuscytatora, spironometru, negatoscopu, autoklawu. Przeglądy z dnia 18.08.2012 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: 1 lekarza rodzinnego, 1 stomatologa, 2 pielęgniarek, 1 położnej.

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 2 lekarzy samo zatrudnienie – jeden lekarz rodzinny, jeden stomatolog, 2 pielęgniarki – umowa zlecenie, 1 położna – umowa zlecenie.

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

Ad. 9. Podmiot leczniczy przedstawił regulamin porządkowy niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

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.

Modzelewska Mirosława

.....
Podpis kontrolowanego

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

.....
Adelina Abdel-Aziz

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....
Ewa Taranta

Czyżew 23.08.2012

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Modzelewska Mirosława

.....
podpis kontrolowanego

10-00-02551-12-05-01/13
Centrum Medyczno-Stomatologiczne N.Z.O.Z. s.c.
M. Modzelewska, M. Stankiewicz
18-220 Czyżew, ul. Szkolna 21
Poradnia P.O.Z., ul. Polna 5 B, tel. 86 275 50 21
NIP 722-15-17-018, REGON 451204147
Nr księgi rej: 20-11164
cz. V kodu rej:01, cz. VII kodu rej:002

Protokół sporządzono w Czyżewie, dnia 23 sierpnia 2012 r.