

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.149.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ”JÓZEF
MALINOWSKI, PATRYCJA KLAUDIA BUDNA, JUSTYNA
MALINOWSKA s.c.**

NIP: 7221355805

REGON :2000075227

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000019781

Wysokie Mazowieckie, dnia 13 września 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna” Józef Malinowski ,Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska s.c. ul. Szpitalna 2 18-200 Wysokie Mazowieckie

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna” Józef Malinowski ,Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska spółka cywilna ul. Szpitalna 2 lok.7 18-200 Wysokie Mazowieckie

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 2 lok 7 ,

18-205 Jabłonna Kościelna 55,

18-220 Dąbrowa Wielka 59,

18-212 Łopienie Jeże 35,

18-204 Kobylin Borzymy ul. Lipowa 15,

18-214 Klukowo ul. Mazowiecka 12,

18-214 Wyszonki Kościelne 43, 07-305

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelaż – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.149.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. Adelina Abdel-Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.149.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 września 2012 r

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 września 2012r.

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– współwłaściciela p. Józefa Malinowskiego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 1

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

— Akt notarialny Repertorium A nr 3239/2004 potwierdzający własność lokalu nr.7 budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Wysokiem Mazowieckiem

- Akt notarialny Repertorium A nr 728/2005 potwierdzający własność budynku w Jabłonce Kościelnej 55

– Umowa dzierżawy budynków w Klukowie ul. Mazowiecka 12, od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 1 maja 2020 r.

– Umowa użyczenia lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Andrzejewie przy ul. Srebińskiej 11 na czas określony od 01 01 2011 r. do 31 12 2013 r.

- Umowa najmu lokalu użytkowego w budynku przy u. Kolejowe 11 w Jabłoni Kościelnej

zawarta w dniu 05 01 2009 r. do 31 12 2009 r. i przedłużona na czas nieokreślony aneksem z dnia 04 01 2010 r.

- Postanowienie Nr 25/P/NZ/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak:Nr.4911/11/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

– Postanowienie Nr 26/P/NZ/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak: NZ-4911/12/2005 Państwowego Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, –

- Postanowienie Nr 27/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /13/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowienie Nr 28/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /14/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

-Postanowienie Nr 29/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /15/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem ,

- Postanowienie Nr 30/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /16/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckie,

- Postanowienie Nr 31/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /17/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. znak EPN-4243/8/05 Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,

- Postanowienie Nr 1/P/NZ/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. znak NZ-4911/1/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POZ” J.P. Malinowsky s.c. ul. Szpitalna 2 lokal 7 oraz wszystkich fili w w/w miejscowościach 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.),

- oświadczenie złożone przez Pana Józefa Malinowskiego 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 p kt.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 25/P/NZ/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak:Nr.4911/11/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

– Postanowieniu Nr 26/P/NZ/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak: NZ-4911/12/2005 Państwowego Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, –

- Postanowieniu Nr 27/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /13/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowieniu Nr 28/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /14/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowieniu Nr 29/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /15/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem ,

- Postanowieniu Nr 30/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /16/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckie,

- Postanowieniu Nr 31/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /17/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowieniu z dnia 17 listopada 2005 r. znak EPN-4243/8/05 Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,

- Postanowieniu Nr 1/P/NZ/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. znak NZ-4911/1/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POZ” J.P. Malinowsky s.c. ul. Szpitalna 2 lokal 7 oraz wszystkich fili w w/w miejscowościach 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.)

4.czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanych jednostek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "POZ" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska s.c.1) filia Kobylin Borzymy ul. Lipowa 15 2) filia Wyszonki Kościelne 43 3) filia Łopienie Jeże 35 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 – rozdziały 1 do 11).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 tych jednostek zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową...

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące jednostki i ich komórki organizacyjne:

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 2 lok. 7

1. Gabinet lekarza poz- oznaczony prawidłowo
2. Gabinet pielęgniarki poz-- oznaczony prawidłowo
3. Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
4. Punkt szczepień - oznaczony prawidłowo
5. Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

6. Gabinet medycyny pracy-- oznaczony prawidłowo

.18-205 Jabłonna Kościelna 55

1. Gabinet lekarza poz- oznaczony prawidłowo
2. Gabinet pielęgniarki poz oznaczony prawidłowo
3. Punkt szczepień- oznaczony prawidłowo
4. Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
5. Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

18-220 Dąbrowa Wielka 59

1. Gabinet lekarza poz- oznaczony prawidłowo
2. Punkt szczepień-- oznaczony prawidłowo
3. Gabinet położnej poz-- oznaczony prawidłowo
4. Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

18-212 Łopienie Jeże 35

1. Gabinet lekarza poz- oznaczony prawidłowo
2. Punkt szczepień- oznaczony prawidłowo
3. Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
4. Gabinet zabiegowy-- oznaczony prawidłowo
5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej- oznaczony prawidłowo

18-204 Kobylin Borzymy ul. Lipowa 15

1. Gabinet lekarza poz- oznaczony prawidłowo
2. Gabinet pielęgniarki poz- oznaczony prawidłowo
3. Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
4. Punkt szczepień - oznaczony prawidłowo
5. Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

18-214 Klukowo u. Mazowiecka 12

1. Gabinet lekarza poz- oznaczony prawidłowo
2. Gabinet pielęgniarki poz- oznaczony prawidłowo
3. Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
4. Punkt szczepień- oznaczony prawidłowo
5. Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

18-214 Wyszonki Kościelne 43

1. Gabinet lekarza poz - oznaczony prawidłowo
2. Gabinet pielęgniarki poz oznaczony prawidłowo
3. Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
4. Punkt szczepień- oznaczony prawidłowo
5. Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

07-305 Andrzejewo ul. Srebińska 11

- 1.Gabinet lekarza poz - oznaczony prawidłowo
- 2.Gabinet pielęgniarstwa poz- oznaczony prawidłowo
- 3.Gabinet położnej poz- oznaczony prawidłowo
- 4.Punkt szczepień - oznaczony prawidłowo
- 5.Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

18-212 Jabłoń Kościelna ul Kolejowa 11

- 1.Gabinet lekarza poz - oznaczony prawidłowo
- 2.Gabinet pielęgniarstwa poz- oznaczony prawidłowo
- 3.Gabinet położnej oznaczony prawidłowo
- 4.Punkt szczepień - oznaczony prawidłowo
- 5.Gabinet zabiegowy- oznaczony prawidłowo

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w: Postanowieniu Nr 25/P/NZ/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak:Nr.4911/11/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

– Postanowieniu Nr 26/P/NZ/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak: NZ-4911/12/2005 Państwowego Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, –

- Postanowieniu Nr 27/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /13/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowieniu Nr 28/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /14/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowieniu Nr 29/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /15/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem ,

- Postanowieniu Nr 30/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /16/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckie,

- Postanowieniu Nr 31/P/NZ/20005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. znak NZ-4911 /17/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem,

- Postanowieniu z dnia 17 listopada 2005 r. znak EPN-4243/8/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,

- Postanowieniu Nr 1/P/NZ/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. znak NZ-4911/1/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POZ” J.P. Malinowscy s.c. ul. Szpitalna 2 lokal 7 oraz wszystkich fili w w/w miejscowościach

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.) .

Ad. 4. Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanych jednostek oraz prowadzi działalność wyłącznie w tych pomieszczeniach. Zespołowi kontrolującemu okazano :

1- umowę dzierżawy lokalu –filia Kobylin Borzymy na okres od 01 04 2012r –do 31 03 2022r

2- umowę najmu lokalu – filii Wyszonki Koscielne 43 na okres od 01 01 2012 r. do 31 12 2012r

3. umowa najmu lokalu użytkowego- filia w Łopieniach Jeżach 35 od 01 07 2011 r. na czas nieokreślony

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 kontrolującemu okazano:

Wykaz sprzętu (aparaty EKG wagi)z aktualnymi datami serwisów oraz datami następnych serwisów . Wykaz ten stanowi akta kontroli strona 64

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

Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne:

8 lekarzy w tym 3 rezydentów , 13 pielęgniarek,4 położnych

Wszystkie zatrudnione osoby posiadają komplet dokumentów kwalifikacyjnych ,poświadczonych za zgodność z oryginałem

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

- 1- samozatrudnienie
- 2- 3-umowy kontraktowe
- 3- 2 umowy zlecenie
- 4- 18 umowy o pracę
- 5- 3 rezydentury

Ad. 8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. i przedstawił kopie pism do PIP, do Okręgowych Izb Lekarskiej i Pielęgniarskiej, informujących o stanie zatrudnienia za półrocze 2012r.

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

Ad. 10. Podmiot leczniczy udostępnił informacje 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 w przedsiębiorstwie i wszystkich jednostkach filialnych.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

XI. ZAŁĄCZNIKI

.....
. 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.

Malinowski Józef
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
Olga Szeląg
.....
Olga Szeląg

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POZ” s.c.
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 7
NIP 722-13-55-805, REGON 200007527
10-00-01334-12-05-01/13
PKO BP 05102013320000140202454494

starszy inspektor
Adelina Abdel – Aziz
.....
Adelina Abdel –Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Malinowski Józef
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Wysokim Mazowieckim 13 września 2012 r.