

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.153.2012.AA

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

Lekarze Rodzinni - "3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Reymonta 1A lok. 1

18-400 Łomża

NIP: 7181924816

REGON: 451183066

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011126

Łomża, 17 września 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Lekarze Rodzinni - "3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni - "3" Sp. z o.o.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ul. Reymonta 1A lok. 1, 18-400 Łomża

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Adelina Abdel - Aziz – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.153.2012.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.9612.153.2012.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: 17 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 września 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. Krystyny Kamińskiej-Nizik

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w przedsiębiorstwie kontrolowanym pod pozycją nr 11.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie Nr 76/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 30.12.2003 r. znak: NZ-41561/I/-19/2003 dotyczące lokalu przy ul. Reymonta 1A w Łomży, 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.)
- umowa najmu lokalu przy ul. Reymonta 1A w Łomży z dnia 24.09.2003 r.
- oświadczenie złożone przez panią Krystynę Kamińską Nizik z dnia 1.02.2012 r., z dnia 15 marca 2012 r. o treści określonej w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej
- umowy ubezpieczeniowe OC złożone w dniu 5.01.2012 r. i w dniu 15.03.2012 r. zawarte na okres od 11 marca 2012 r. do 10 marca 2013 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 76/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 30.12.2003 r. znak: NZ-41561/I/-19/2003 dotyczące lokalu przy ul. Reymonta 1A w Łomży
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 lekarza POZ
2. Gabinet szczepienny
3. Gabinet zabiegowy
4. Gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowej

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 76/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 30.12.2003 r. znak: NZ-41561/I/-19/2003 dotyczące lokalu przy ul. Reymonta 1A w Łomży.

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 OE - / / / 2003 z dnia 24.09.2003 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). Elektroardiograf – data przeglądu 6.02.2012 r., koncentrator tlenu – data przeglądu 25.07.2012 r., przyrząd ssący elektryczny WAN-M1 – przegląd z dnia 2.07.2012 r., waga dla niemowląt – przegląd z dnia 17.09.2012 r., waga lekarska – przegląd z dnia 17.09.2012 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: 5 lekarzy, 9 pielęgniarek i 2 położne. Dokumenty kompletne i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 5 lekarzy – samo zatrudnienie, 9 pielęgniarek – umowy cywilno-prawne, 2 położne – umowy cywilno-prawne.

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

Ad. 9. Podmiot leczniczy przedstawił regulamin organizacyjny 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

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.

Krystyna Kamińska – Nizik

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

Adelina Abdel- Aziz

.....
Adelina Abdel-Aziz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

LEKARZE RODZINNI „3” Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Reymonta 1A/1 tel. 86 473 66 55

REGON 451183066-00026, NIP 718-19-24-816

Nr ks. rej.: 000000011126 Kod jedn.: 01 VII część kodu res.:001

Nr um. 10-00-02413/12-05-01/13

inspektor wojewódzki

.....
Ewa Taranta

Ewa Taranta

Łomża 17.09.2012 r.

.....
Miejsce i data podpisania protokołu kontroli

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Krystyna Kamińska – Nizik

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono w Łomży, dnia 17 września 2012 r.

*skreślić niewłaściwe