

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.152.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO:

ZDISŁAW SADOWSKI , 16-300 AUGUSTÓW, UL. ŁANOWA 3

PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO

PN. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA LEKARSKO – PIEŁĘGNIARSKA „ESKULAP”

16-300 AUGUSTÓW, UL. WOJSKA POLSKIEGO 51

NIP: 8461027343

REGON: 790179412

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010729

Augustów, 18 września 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Zdzisław Sadowski.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap”

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI.

Augustów, ul. Wojska Polskiego 51.

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.152.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – 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.9612.152.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 39.**

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 września 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 września 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLĄ.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. 18 września 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Zdzisława Sadowskiego - właściciela kontrolowanego podmiotu.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 17

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie znak E-825-6/4/2003 z dnia 15 lipca 2003r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające, że pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 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 08/P/EP/2004 z dnia 29 października 2004r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające, że pomieszczenie przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych poradni gastroenterologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 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 105/P/NZ/2008 z dnia 9 września 2008r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające, że pomieszczenie przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213,poz. 1568 z późn. zm.),
- Postanowienie Nr 113/P/NZ/2008 z dnia 6 października 2008r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające, że pomieszczenia przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213,poz. 1568 z późn. zm.),
- Postanowienie Nr 11/P/NZ/2009 z dnia 20 października 2009r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające, że pomieszczenie przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych w poradni leczenia bólu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213,poz. 1568 z późn. zm.),
- Decyzja Nr 10/D/NZ/2011 z dnia 11 października 2011r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenie przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych w gabinecie chirurgii ogólnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

- zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), wraz z Decyzją 03/EP/PD/2011 pozytywnie opiniującą program dostosowawczy,
- Decyzja Nr 05/D/NZ/2012 z dnia 13 stycznia 2012r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenie przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni rentgenowskiej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
 - Decyzja Nr 13/D/NZ/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzająca, że pomieszczenie przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych w poradni diabetologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „Eskulap” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
 - Akt notarialny Repertorium A Nr 6330/2012 stwierdzający zakup lokalu w budynku położonym w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 51,
 - wyciąg ze świadectwa homologacji Nr 1021 – 01 dotyczący samochodu osobowego marki Polonez Ambulans B08CEB oraz dowód rejestracyjny samochodu specjalnego sanitarnego marki Polonez o numerze rejestracyjnym BO1134,
 - regulamin porządkowy obowiązujący od dnia 15.09.2009 r. wraz z aneksami,
 - umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 14 maja 2012 r. zawarta na okres od 30.03.2012r. do 29.03.2013 r. wraz z aneksem,
 - oświadczenie złożone w dniu 15 czerwca 2012 r. przez pana Zdzisława Sadowskiego o treści określonej w art.100 ust. 2 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, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego programu
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 Postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Augustowie: znak E-825-6/4/2003, Nr 08/P/EP/2004 Nr 105/P/NZ/2008, Nr 113/P/NZ/2008, Nr 11/P/NZ/2009 oraz Decyzjach Nr 10/D/NZ/2011, Nr 05/D/NZ/2012, Nr 13/D/NZ/2012,
4. czy podmiot leczniczy posiada decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów medycznych,
5. czy do transportu sanitarnego podmiot leczniczy używa pojazdów posiadających zezwolenia dopuszczające do używania tych środków transportu tj. aktualne badania techniczne pojazdu, właściwe wpisy w kartach pojazdu, świadectwa homologacji,

6. czy podmiot leczniczy zatrudnia osoby wykonujące czynności w ramach transportu sanitarnego, które posiadają niezbędne, wymagane przepisami prawa dopuszczenia do kierowania pojazdami tj.: badania lekarskie, badania psychologiczne, zezwolenia na wykonywanie zawodu kierowcy pojazdu specjalnego,
7. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
8. zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
9. czy podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
10. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
11. czy podmiot leczniczy przekazuje raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,
12. czy 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 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159 - zgodnie z zakresem świadczeń).

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. Diagnostyka laboratoryjna
2. Gabinet neurologii
3. Gabinet hematologii
4. Gabinet alergologii
5. Gabinet onkologii
6. Gabinet ortopedii
7. Gabinet laryngologii
8. Gabinet dermatologii
9. Gabinet położniczo – ginekologiczny
10. Gabinet urologii
11. Gabinet zdrowia psychicznego
12. Gabinet endokrynologii
13. Gabinet USG
14. Gabinet medycyny pracy
15. Gabinet pediatriczny
16. Gabinet POZ
17. Gabinet okulistyczny
18. Gabinet szczepienny

19. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
20. Gabinet gastroenterologiczny
21. Pracownia endoskopii
22. Transport sanitarny
23. Gabinet położnej POZ
24. Gabinet pielęgniarki POZ
25. Gabinet leczenia bólu
26. Gabinet chirurgii ogólnej
27. Pracownia rentgenowska
28. Gabinet diabetologii

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniach Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Augustowie: znak E-825-6/4/2003, Nr 08/P/EP/2004 Nr 105/P/NZ/2008, Nr 113/P/NZ/2008, Nr 11/P/NZ/2009 oraz Decyzjach Nr 10/D/NZ/2011, Nr 05/D/NZ/2012, Nr 13/D/NZ/2012,

Ad.4. Podmiot leczniczy posiada decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów medycznych. Przedłożono do wglądu Decyzję nr 25/D-I/OR/2012 zezwalającą na uruchomienie aparatu rtg – 4D150L-40E i stosowanie go do celów diagnostyki medycznej.

Ad. 5. Do realizacji świadczeń z zakresu transportu sanitarnego podmiot leczniczy używa pojazdów spełniających normy określone w deklaracji zgodności z normą PN EN 1789. Przedłożono do wglądu następujące dokumenty: potwierdzenie świadectwa homologacji znak TT/94/08, dowód rejestracyjny samochodu o nr rej. BAU H724 z określeniem rejestracji samochodu sanitarnego, przegląd techniczny ważny do dnia 21.08.2013r.

Ad. 6. Świadczenia z zakresu transportu sanitarnego wykonują osoby do tego uprawnione: kierowca posiada uprawnienia do kierowania pojazdu kategorii A CE Oraz aktualne badania psychotechniczne ważne do 04.04.2017r.

Ad.7. Wyroby medyczne stosowane w podmiocie leczniczym odpowiadają wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). zespołowi kontrolującemu przedstawiono do wglądu Paszport techniczny Videokolonoskop EC- 380FK – termin przeglądu 28.02.2012r., Paszport techniczny Videogastroskop Pentax EG – 290 kp – termin przeglądu 08.09.2012r.,- kolejne terminy za 12 m-cy. Wykza pozostałych wyrobów medycznych zawierających daty przeglądu zawierają akta kontroli str. 55-57.

Ad.8. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty kwalifikacyjne: 55 lekarzy, 6 pielęgniarek, 1 położnej. Dokumenty zawierają prawa wykonywania zawodu, dyplomy uczelni oraz zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zgodnych z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad. 9. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: lekarze – 6 umów o pracę, 4 umowy cywilno – prawne, 45 praktyki zawodowych. Pielęgniarki – 1 umowa cywilno – prawna, 5 umów o pracę, 1 położna – umowa o pracę. Osoby zatrudnione na umowę o pracę posiadają aktualne badania profilaktyczne.

Ad.10. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 11. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu kopie informacji przesłanych do PIP, OIL i OIPI w Suwałkach.

Ad. 12. 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 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 wniósł 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.

Sadowski Zdzisław

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....
Ewa Taranta

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychodnia Lekarsko – Pielęgniarska „ESKULAP”

16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51

tel./fax 87 643-27-64, tel. 87 643-02-54

REGON 790179412 NIP 846-102-73-43

starszy inspektor

Adelina Abdel-Aziz

.....
Adelina Abdel-Aziz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

18.09.2012 r. Sadowski Zdzisław

.....
Data i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Augustowie 18 września 2012 r.