

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.164.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-001 KLEOSIN, UL. ZAMBROWSKA 18**

NIP: 9660039131

REGON:050842094

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000010887

Kleosin, 3 października 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna Barbara Sokołowska - Juźwiuk.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

Kleosin, ul. Zambrowska 18

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.164.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.**
- 2. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.164.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42.**

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 3 października 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 3 października 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 3 października 2012r.

**Kontroli dokonano w obecności Barbary Sokołowskiej - Juźwiuk właściciela
kontrolowanego podmiotu.**

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 22

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- umowa najmu lokalu w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, zawarta pomiędzy panią Barbarą Sokołowską – Juźwiuk a Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny dotycząca lokalu znajdującego się w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 18 na czas określony do 30 czerwca 2009r.,
- umowa najmu lokalu zawarta pomiędzy panią Barbarą Sokołowską – Juźwiuk a dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie na lokal usytuowany w budynku szkoły w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 20 przeznaczony na realizację świadczeń z zakresu medycyny szkolnej na czas określony do dnia 31 grudnia 2009r.,
- statut oraz regulamin porządkowy wraz z aneksami uwzględniającymi zmiany
- pismo z dnia 26.09.2000r., znak NZ-4420-103/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że stan sanitarny pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kleosinie ul. Zambrowska 18 umożliwia udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- Postanowienie Nr 112/P/NZ/05 znak: NZ-8231-23/05 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przeznaczone na gabinet medycyny szkolnej, mieszczące się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r 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 z dnia 22 grudnia 2005r., znak NZ-8231.II-18/1/05 pozytywnie opiniująca program dostosowawczy dotyczący spełnienia przez podmiot wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r., w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985),
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 10 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- oświadczenie złożone w dniu 21 czerwca 2012 r. przez Panią Barbarę Sokołowską – Juźwiuk – właściciela podmiotu leczniczego, 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,
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 piśmie znak NZ-4420-103/2000 i Postanowieniu Nr 112/P/NZ/05 znak: NZ-8231-23/05 Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonywana jest działalność lecznicza – dotyczy pomieszczeń przy ul. Zambrowska 18 oraz lokalu przy ul. Zambrowska 20,

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 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 zabiegowy
3. Gabinet szczepień
4. Gabinet pielęgniarki POZ
5. Gabinet położnej POZ
6. Gabinet medycyny szkolnej – ul. Zambrowska 20

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych piśmie znak NZ-4420-103/2000 i Postanowieniu Nr 112/P/NZ/05 znak: NZ-8231-23/05 Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,

Ad.4.Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonuje działalność leczniczą. Zespołowi kontrolującemu przedłożono do wglądu umowę najmu zawartą pomiędzy Wójtem Gminy Juchnowiec a p. Barbarą Sokołowską – Juźwiuk na czas określony do 30.06.2013r. – lokal Zambrowska 18. Umowę najmu zawartą pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II a p. Barbarą Sokołowską – Juźwiuk do 31.12.2012r. – lokal Zambrowska 20.

Ad. 5. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przedłożono do wglądu świadectwo sprawdzenia aparatu EKG MR RED – data przeglądu 19.03.2012r. – kolejny przegląd 19.03.2013r.Świadectwa sprawdzenia wagi dziecięcej typ 834, wagi dla dorosłych WP-150 data przeglądu 1.10.2012r. – kolejny przegląd 1.10.2013r.

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

Przedstawiono następujące dokumenty: 4 pielęgniarek, 1 położnej, 2 lekarzy.

Dokumenty zawierają prawa wykonywania zawodu, dyplomy uczelni medycznych oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodne z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 1 lekarz – samo zatrudnienie – właściciel podmiotu, 1 lekarz

umowa cywilno – prawna, 3 pielęgniarki umowy o pracę, 1 pielęgniarka i 1 położna umowy cywilno – prawne. Osoby zatrudnione na umowę o pracę posiadają aktualne badania profilaktyczne.

Ad.8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu potwierdzenie nadania przesylek poleconych do PIP, OIPiP w Białymstoku i OIL w Białymstoku.

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na Art. 206 ustawy o działalności leczniczej termin dostosowania regulaminu organizacyjnego upływa dnia 31.12.2012r.. W związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń.

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 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

inspektor wojewódzki

E. Taranta

Ewa Taranta

Barbara Sokołowska-Juźwiuk

.....
czytelny podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 18
Tel. 85 663 20 69
NIP 9660039131, REGON 05084209400022
10-00-01716-12-05-01/13

inspektor wojewódzki

Olga Szeląg

Olga Szeląg

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Barbara Sokołowska-Juźwiuk

.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Kleosinie dnia 3 października 2012 r.