

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.165.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ „MEDICUS” s.c.
16-070 Choroszcz ul. Mickiewicz 21**

NIP: 9661524615

REGON: 050700566

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010879

Choroszcz, dnia 4 października 2012

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

**„MEDICUS” s.c. Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska
ul. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz**

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

**Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" s.c.
ul. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz**

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH:

16-070 Choroszcz ul. Mickiewicza 21

IV. KONTROLUJĄCY:

Olga Szelaąg – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.165.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego

Ewa Taranta – inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.165.2012.OS 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: 4 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 4 października 2012 r.

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: Elizy Joanny Jurgiel i Anny Rogalewskiej -
współwłaścicieli**

**Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej
w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 24**

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

– Umowa użyczenia lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkół w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26 A przeznaczonego na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na czas określony od 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r. .

- Umowa najmu lokalu użytkowego w budynku z przeznaczeniem na świadczenia medyczne przy ul. Mickiewicza 21 w Choroszczy. na czas określony od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12. 2013 r.

- Umowa użyczenia lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1 przeznaczonego na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na czas określony od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

– Pismo znak NZ-4420-100/2000 z dnia 14. 09. 2000 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c. ul. Mickiewicza 21 16-070 Choroszcz spełniają wymagania do udzielania świadczeń lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i praktyki pielęgniarstwa,

– Opinia Sanitarna z dnia 2. 11. 2005 r. znak: NZ-8231.II.-34/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pozytywnie opiniująca program dostosowawczy stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c. ul. Mickiewicza 21 16-070 Choroszcz spełniają wymagania określone 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) ,

- Postanowienie Nr. 80/P/NZ/2003 z dnia 14. 04. 2003 r. znak NZ-8904-43-2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia gabinetu świadczącego usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w budynku Zespołu Szkół w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26 A spełniają wymagania określone w rozporządzeniu 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 148/P/NZ/10 z dnia 12. 09. 2010 r. znak NZ-8230-60/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia gabinetu świadczącego usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1 spełniają wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2006 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r.Nr. 213 poz 1568. z późn. zm) ,

– oświadczenie złożone przez Panią Annę Rogalewską 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 pkt. 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:

– Piśmie znak NZ-4420-100/2000 z dnia 14. 09. 2000 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku ,

– Opinii Sanitarnej z dnia 2. 11. 2005 r. znak: NZ-8231.II.-34/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,

- Postanowieniu Nr. 80/P/NZ/2003 z dnia 14. 04. 2003 r. znak NZ-8904-43-2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku ,

– Postanowieniu Nr 148/P/NZ/10 z dnia 12. 09. 2010 r. znak NZ-8230-60/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku ,

4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,

6. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

7. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,

8. 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. poz. 159 t.j.).

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:

16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 21

- 1. Gabinet lekarza poz oznaczony prawidłowo**
- 2. Gabinet pielęgniarki poz oznaczony prawidłowo**
- 3. Gabinet położnej poz oznaczony prawidłowo**
- 4. Gabinet szczepionno-zabiegowy oznaczony prawidłowo**

16-070 Choroszcz ul Powstania Styczniowego 1

- 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
oznaczony prawidłowo**

16-070 Choroszcz ul. Powstania Styczniowego 26 A

- 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
oznaczony prawidłowo**

Ad 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w :

- Pismie znak NZ-4420-100/2000 z dnia 14. 09. 2000 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

– Opinii Sanitarnej z dnia 2. 11. 2005 r. znak: NZ-8231.II.-34/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zdrowotnej (Dz. U. Nr. 116 poz. 985) ,

- Postanowieniu Nr. 80/P/NZ/2003 z dnia 14. 04. 2003 r. znak NZ-8904-43-2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

– Postanowieniu Nr 148/P/NZ/10 z dnia 12. 09. 2010 r. znak NZ-8230-60/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Ad 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadając wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Zespołowi kontrolującemu okazano:

Świadectwo sprawdzenia aparatu EKG typ Mc Gray z dnia 10. 09. 2012 r. –kolejny przegląd 10. 09. 2013 r.

Świadectwo sprawdzenia wagi dziecięcej oraz 2 wag lekarskich z dnia 10. 09. 2012 r. – kolejny przegląd 10. 09. 2013r.

Ad 5. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne:

7 lekarzy , 6 pielęgniarek, 1 położnej

Cały personel posiada dokumenty ukończenia szkół medycznych, prawa wykonywania zawodu, dyplomy uzyskania specjalizacji i kursów. Wszystkie dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem. Cały personel posiada zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia

Ad 6. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów:

2- samozatrudnienie

12 umów cywilno-prawnych

Ad 7. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

Przedłożono do wglądu potwierdzenia nadania przesylek do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowych Izb Lekarskiej i Pielęgniarskiej za ostatni kwartał 2012 r

Ad 8. Podmiot leczniczy przedstawił regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej

Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej .Termin dostosowania regulaminu upływa z dniem 31. 12. 2012 r. , wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń .

Ad 9. 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. poz. 159 t.j.) stosownie do zakresu działalności .

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XI. ZAŁĄCZNIKI:

Nie ma

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.

Inspektor wojewódzki

Olga Szeląg

.....

Olga Szeląg

Jurgiel Eliza
Rogalewska Anna

.....

Podpis kontrolowanego

Inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Jurgiel Eliza
Rogalewska Anna

.....

Podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
"MEDICUS" s.c.
16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 21
tel. 71-91-999
NIP 966-15-24-615, REGON 050700566

Protokół sporządzono i podpisano w Choroszczy, dnia 4 października 2012 r.