

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.171.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IRENA NOWACKA
18-500 KOLNO UL. MILEWSKIEGO 36**

NIP: 7211116921

REGON:450182478

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000010889

Kolno, 10 października 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Irena Janina Nowacka

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Irena Nowacka.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

18 – 500 Kolno, ul. Milewskiego 36.

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.171.2012.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.9612.171.2012.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: 10 października 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 10 października 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. do 10 października 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Ireny Nowackiej – właściciela podmiotu.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 1

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- umowa dzierżawy lokalu znajdującego się w Kolnie przy ul. Milewskiego 36, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, zawarta pomiędzy panią Ireną Nowacką a Dyrektorem Szpitala Ogólnego w Kolnie na czas określony do 31 grudnia 2009r.,
- statut oraz regulamin porządkowy nadany przez panią Irenę Nowacką – właściciela podmiotu leczniczego,
- oświadczenie złożone przez panią Irenę Nowacką stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika złożone w dniu 25 września 2000r., wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 16-E/3026/00 stwierdzająca że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spełniają wymagania 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),
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 23 lutego 2006r., znak EPiOz/EP.4120.1-2/06 pozytywnie opiniujące 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 z późn. zm),
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 11 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- oświadczenie złożone w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Panią Irenę Nowacką – 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 Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 16-E/3026/00 oraz Piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 23 lutego 2006r., znak EPiOz/EP.4120.1-2/06,
4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonywana jest działalność lecznicza,
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 rodzinnego**
- 2. Gabinet zabiegowo - szczepienny**
- 3. Gabinet pielęgniarki POZ**
- 4. Gabinet położnej POZ**

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 16-E/3026/00 oraz Piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 23 lutego 2006r., znak EPiOz/EP.4120.1-2/06

Ad.4.Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonuje działalność leczniczą. Zespołowi kontrolującemu przedłożono do wglądu umowę dzierżawy lokalu użytkowego zawartą pomiędzy Dyrektorem Szpitala Ogólnego w Kolnie a panią Ireną Nowacką zawartą na czas określony do 31.12.2012r.

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 z dn. 11.06.2012r – kolejny przegląd 11.06.2013r.

Ad. 6.Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty1 lekarza, 2 pielęgniarek, 1 położnej. Dokumenty zawierają dyplomy uczelni, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad. 7. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 1 lekarz samo zatrudnienie – właściciel podmiotu, 2 pielęgniarki, 1 położna umowy cywilno – prawne.

Ad.8. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu kopie pism z potwierdzeniem nadania przesyłek poleconych do PIP oraz OIPiP w Łomży nadane 3.10.2012r.

Ad. 9. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin zawiera zapisy wykraczające poza art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Brak uregulowań art. 24 pkt. 10 i 12. Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej termin dostosowania regulaminu upływa 31.12.2012r., w związku z tym odstępuje się od wydania zaleceń w tym zakresie.

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

Ewa Taranta

.....

Ewa Taranta

Irena Nowacka

.....

czytelny podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Irena Nowacka
18-500 KOLNO, ul. Milewskiego 36
tel. 086-278 32 22, 086-278 32 31
NIP 721-111-69-21 Regon 450182478

inspektor wojewódzki

Olga Szelağ

.....

Olga Szelağ

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Irena Nowacka

.....

czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Kolnie dnia 10 października 2012 r.