

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.172.2012.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GRAŻYNA BIRUTA PAWŁOWSKA
18-507 GRABOWO, UL. WINCENTEGO WITOSA 1**

NIP: 7181295450

REGON:450055811

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010891

Grabowo, 10 października 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna Grażyna Biruta pawłowska

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grażyna Biruta Pawłowska.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

Grabowo, ul. Wincentego Witosa 1.

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.172.2012.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.9612.172.2012.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 KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 10 października 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Grażyny Biruta Pawłowskiej.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 7.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- umowa dzierżawy lokalu znajdującego się w Grabowie przy ul. Wincentego Witosa 1 w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy panią Grażyną Birutą pawłowską a Wójtem Gminy Grabowo z dnia 21.02.2002r., oraz aneks z dnia 28.12.2004,
- statut oraz regulamin porządkowy nadany przez panią Grażynę Birutą Pawłowską – właściciela podmiotu leczniczego,
- oświadczenie złożone przez panią Grażynę Birutą Pawłowską stwierdzające przyjęcie obowiązków kierownika złożone w dniu 25 września 2000r., wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 20-E/3015/00 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),
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie znak HŚr./NZ-4159/11/2005 stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przeznaczone na działalność w zakresie medycyny szkolnej spełniają wymagania określone 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)
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 28 października 2008r., znak EP i Oz/EP.4120.1-4/08 pozytywnie opiniujące program dostosowawczy dotyczący spełnienia przez podmiot wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r., 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),
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 02 lutego 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- oświadczenie złożone w dniu 01 czerwca 2012 r. przez Panią Grażynę Birutą Pawłowską – 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 20-E/3015/00 i Postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie znak HŚr./NZ-4159/11/2005

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 POZ
2. Gabinet zabiegowy
3. Gabinet szczepienny
4. Gabinet pielęgniarki POZ
5. Gabinet położnej POZ
6. Gabinet medycyny szkolnej

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie Nr 20-E/3015/00 i Postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie znak HŚr./NZ-4159/11/2005

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 Wójtem Gminy Grabowo a panią Grażyną Birutą Pawłowską – umowa na czas nieokreślony.

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 paszporty techniczne: zestaw do podawania tlenu, aparat EKG, SPIROMETR, waga dla dorosłych, waga noworodkowa – przeglądy dokonane 20.02.2012r. – kolejny przegląd – 20.02.2013r.

Ad. 6.Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty 2 lekarzy, 4 pielęgniarek, 1 położnej. Dokumenty zawierają dyplomy uczelni, prawo 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 – samozatrudnienie – właściciel podmiotu, 1 lekarz umowa zlecenie, 1 położna umowa zlecenie, 4 pielęgniarki umowy o pracę. 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 kopie pism wraz z potwierdzeniem nadania przesyłek poleconych do PIP, OIL w Białymstoku, OIPiP w Łomży – nadane 5.10.2012r.

Ad. 9. Podmiot leczniczy nie posiada regulamin organizacyjny zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Przedłożono do wglądu regulamin porządkowy. Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej termin dostosowania do wymogów ustawy w tym także przyjęcie regulaminu organizacyjnego upływa 31.12.2012r., odstąpiono 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

Pawłowska Grażyna

.....

czytelny podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Grażyna Biruta Pawłowska
18-507 Grabowo, ul. Witosa 1, tel. 604 284 205, 86 279 00 53
NIP 718-129-54-50, Regon 450055811-00020
kod iden. zakł. 20-00285; Vcz. syst.kodu Res.01
VIIcz. kodu Res 001 Poradnia Lekarza POZ
Umowa nr 10-00-01275-12-04-01/13

inspektor wojewódzki

Olga Szelağ

.....

Olga Szelağ

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Pawłowska Grażyna

.....

czytelny podpis kontrolowanego

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