

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.177.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
„NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
BACIECZKI Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk spółka cywilna „
15-774 Białystok ul. Hugo Kollątaja 75**

NIP: 5422600003002

REGON: 050851041

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010779

Białystok , dnia 18 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

**„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BACIECZKI Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk spółka cywilna
ul. Hugo Kollątaja 75 , 15-774 Białystok**

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

**Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Hanna Kulpa, Tamara Klimiuk
ul. Hugo Kollątaja 75 , 15-774 Białystok**

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH:

15-774 Białystok - ul. Hugo Kollątaja 3

15-687 Białystok – ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

IV. KONTROLUJĄCY:

Olga Szelaąg – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.177.2012.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.9612.177.2012.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: 18 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 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: Hanny Kulpy współwłaściciela

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 9

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

– Pismo znak NZ-4420-71/99 z dnia 10. 09. 1999 r. Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Hugo Kołłątaja 75 15-774 Białystok 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.108/P/NZ/08 z dnia 07. 03. 2008 r. znak: NZ-8230-16/08. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Hugo Kołłątaja 75 15-774 Białystok w siedzibie filli ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 lokal nr.-3U 15- 687 Białystok spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 213 poz. 1688) ,

– Umowa najmu Nr.2/99 z dnia 5.01.1999 r. lokalu użytkowego nr.71 w budynku przy ul. Hugo Kołłątaja 75 .

- Umowa najmu zawarta w dniu 02.01 2008 r. na czas nieokreślony lokalu użytkowego nr 3 w budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności medycznej

– oświadczenie złożone przez Panią Hannę Kulpę i Tamarę Klimiuk 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-4420-71/99 z dnia 10. 09. 1999 r. Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

-Postanowieniu Nr.108/P/NZ/08 z dnia 07. 03. 2008 r. znak: NZ-8230-16/08. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białym stoku

4. czy podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu 71 w którym prowadzona jest działalność lecznicza przy ul. Hugo Kołłątaja 75 15-774

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 spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

8. 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 zgodnie 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:

15-774 Białystok, ul. Hugo Kollątaja 75

- 1. Gabinet lekarza poz oznakowany prawidłowo**
- 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oznakowany prawidłowo**
- 3. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej oznakowany prawidłowo**
- 4. Gabinet szczepienny oznakowany prawidłowo**
- 5. Gabinet zabiegowy oznakowany prawidłowo**

15-687 Białystok ul. Komisji Edukacji Narodowej 3

- 1. Gabinet lekarza poz oznakowany prawidłowo**
- 2. Gabinet zabiegowo-szczepienny oznakowany prawidłowo**
- 3. Poradnia logopedyczna oznakowana prawidłowo**

Ad 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w :umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 05. 01 1999 y –umowa przedwstępna i z dnia 28. 12.1999 r. na czas nieokreślony

– Piśmie znak NZ-4420-71/99 z dnia 10. 09. 1999 r. Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

– Postanowieniu Nr.108/P/NZ/08 z dnia 07. 03. 2008 r. znak: NZ-8230-16/08. 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 z dnia 27.09.2012 r. 4 wag lekarskich –termin następnego serwisu 27. 09. 2013 r.

Świadectwo sprawdzenia z dnia 03 i 17 07. 2012 r. 2 aparatów EKG - następny termin kontroli lipiec 2013 r.

Świadectwo sprawdzenia z dnia 29. 09. 2012 r. analizatora moczu – termin następnej kontroli 27. 09. 2013 r.

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

Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne:

8 lekarzy, 9 pielęgniarek 1 położnej .Dokument kwalifikacyjne całego personelu kompletne, zawierają dyplomy ukończenia szkół medycznych, prawa wykonywania zawodu, dyplomy uzyskanych specjalizacji, świadectwa odbytych kursów

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

2 lekarzy- samozatrudnienie –właściciele podmiotu 3 praktyki zawodowe, 3 umowy cywilno-prawne,

pielęgniarki- 1 umowa o pracę, 8 umów cywilno-prawnych

1 położna –umowa cywilno-prawna

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

Kontrolującym przedłożono dowody nadania pocztowego za ostatni kwartał do PIP, Okręgowych Izb Lekarskiej i Pielęgniarskiej.

Ad 8. Podmiot leczniczy przedstawił regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na art.206 ustawy o działalności leczniczej – regulamin organizacyjny musi być dostosowany do wymogów ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.

Ad 9. Podmiot leczniczy umieścił 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 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 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.

.....
Hanna Kulpa
.....
Podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
BACIECZKI Hanna Kulpa,
Tamara Klimiuk spółka cywilna
15-774 Białystok, ul. Kołłątaja 75
tel. 85 664 01 11
NIP 542-26-03-002 REGON 050851041

Inspektor wojewódzki

.....
Olga Szelağ
.....
Olga Szelağ

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Hanna Kulpa
.....
Podpis kontrolowanego

Inspektor wojewódzki

.....
Ewa Taranta
.....
Ewa Taranta

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku, dnia 18 października 2012 r.