

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.180.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARSKA "BIAŁOSTOCZEK"
15-863 Białystok ul. Radzymińska 16/25**

NIP: 5422837898

REGON: 052219301

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011100

Białystok , dnia 24 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Prokop- Spółka Partnerska Lekarzy
ul. Radzywińska 16/25 , 15-863 Białystok

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska
„Białostoczek”
ul. Radzywińska 16/25 , 15-863 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH:

15-863 Białystok - ul. Radzywińska 16/25

IV. KONTROLUJĄCY:

Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.180.2012.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.9612.180.2012.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: 24 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 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: Joanny Dobrowolskiej-współwłaściciela podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 15

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

– Postanowienie Nr. 227/P/NZ/2003 znak NZ-8904-100/2003 z dnia 23. 09. 2003 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że

pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Radzywińskiej 16/25 15-863 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) ,

– Umowa najmu lokalu użytkowego nr.25 przy ul. Radzywińskiej 16 zawarta w dni 01.09 2004 r. na czas określony do dnia 31. 03. 2013 r. .

– Oświadczenie złożone w dniu 21.06.2012 przez: panią Irenę Łupińską partnera spółki o treści: 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:

– Postanowieniu Nr. Nr.108/P/NZ/08 z dnia 07. 03. 2008 r. znak: NZ-8230-16/08227/P/NZ/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białym stoku

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 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:

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 16/25

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

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

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

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 dn. 02.08. 2012 r. aparatu EKG – następny termin kontroli – następny termin serwisu 02. 08. 2013 r,

Świadectwo legalizacji wag tyo WPT-200 i typ 200.0 z dnia 16. 10. 2012 r. ważne do listopada 2014 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 i 5 pielęgniarek Cały personel posiada komplet dokumentów kwalifikacyjnych – dyplomy ukończenia szkół medycznych, prawa wykonywania zawodu, dyplomy uzyskanych specjalizacji, świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych,

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

6-lekarzy –samozatrudnienie współwłaściciele podmiotu, 2 lekarzy- umowa zlecenie

5 pielęgniarek – 3 umowa o pracę, 2 umowy cywilno-prawne

Ad 7. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Kontrolującym okazano dowody nadania pocztowego z ostatniego kwartału do PIP i Okręgowych Izb Pielęgniarskiej i Lekarskiej

Ad 8. Podmiot leczniczy nie przedstawił regulaminu organizacyjnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego . Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej – termin dostosowania upływa z dniem 31 grudnia 2012 r. , w związku z tym nie wydano zaleceń.

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 wniósł zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i

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

Joanna Dobrowolska

.....

Podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARSKA
„Białostoczek”
15-863 Białystok, ul. Radzymińska 16, lok. 25
tel./fax 085 6520-809
NIP 5422837898 REGON 052219301-00025

Inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....

Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Joanna Dobrowolska

.....

Podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku , dnia 24 października 2012 r.