

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.181.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JOLANTA KRAJEWSKA

18-400 ŁOMŻA, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 95A

NIP: 7181237642

REGON:450183006

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000010893

Białystok, 23 października 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Jolanta Krajewska, 18-400 Stara Łomża, ul. Słoneczna 17.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jolanta Krajewska.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU:

18-400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 95a

IV. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.181.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.**
- 2. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.181.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09.**

V. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 października 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 października 2012r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJEKTÓW KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 23 października 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Jolanty Krajewskiej – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 2.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- oświadczenie złożone przez panią Jolantę Krajewską o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przyjęciu obowiązków kierownika podmiotu
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy Pani Jolanty Krajewskiej
- akt notarialny repertorium A Nr 3679/2007 dotyczący wieczystego użytkowania działki usytuowanej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 95a na rzecz Jolanty Krajewskiej i Bernarda Krajewskiego – prawo użytkowania działki do dnia 29 marca 2016r.
- decyzja Urzędu Miasta w Łomży znak B.7353-1-36/08 z dnia 31.03.2008r., zatwierdzająca projekt budowy budynku na działce znajdującej się przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 95a z przeznaczeniem na przychodnię lekarską
- zgoda współwłaściciela działki i budynku znajdującego się na działce usytuowanej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 95a na prowadzenie działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego założycielem jest pani Jolanta Krajewska
- Postanowienie Nr 39/P/NZ/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 10.11.2009r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jolanta Krajewska przeznaczone na działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spełniają wymogi określone 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.),
- Postanowienie Nr 46/P/NZ/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 18.12.2009r. stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jolanta Krajewska przeznaczone na rozszerzenie działalności o gabinety; pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, położnej środowiskowej i szczepień spełniają wymogi określone 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.),
- Decyzja Nr 389/NZ/61/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z dnia 14.09.2011r., stwierdzająca iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jolanta Krajewska przeznaczone na rozszerzenie działalności o gabinety; poradnię położniczo – ginekologiczną, poradnię medycyny pracy, pracownię USG, pokój pobierania prób do analiz spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 23 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 12.10.2011r. do 31.12.2012r.,

- oświadczenie złożone w dniu 29 września 2011r. r. przez Panią Jolantę Krajewską – 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 Postanowieniu Nr 39/P/NZ/2009, Postanowieniu Nr 46/P/NZ/2009 i Decyzji Nr 389/NZ/61/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży,
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 przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza rodzinnego
2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
3. Gabinet położnej środowiskowej
4. Gabinet zabiegowy
5. Gabinet szczepień
6. Poradnia Ginekologiczno – położnicza
7. Poradnia kardiologiczna

- 8. Poradnia medycyny pracy
- 9. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
- 10. Pracownia USG
- 11. Punkt pobrań materiałów do badań

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 39/P/NZ/2009, Postanowieniu Nr 46/P/NZ/2009 i Decyzji Nr 389/NZ/61/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Ad. 4. Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w których wykonywana jest działalność lecznicza. Zespołowi kontrolującemu przedłożono do wglądu Akt Notarialny repertorium A Nr 3679/2007 Akt nr 500/2007 stwierdzający nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz zgodę na wybudowanie pomieszczeń Niepublicznego zakładu Opieki Zdrowotnej.

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 paszport techniczny aparatu EKG typ MAC 1200 ST, Autoklaw STERICLANE 184HD, Aparat USG Acusor X300 – przegląd techniczny wykonano 18.10.2012r – kolejny za 12 m-cy. Karta gwarancyjna MIKROSKOPU PRIMO STAR – ważna do 21.11.2013r.

Ad. 6. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty: 5 lekarzy, 2 pielęgniarek, 2 położnych. Dokumenty zawierają kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dyplomów uczelni medycznych, prawa wykonywania zawodu oraz 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 leczniczego, 4 lekarzy umowy cywilno – prawne, 2 pielęgniarki umowy o pracę, 2 położne umowy cywilno – prawne. 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 z potwierdzeniem wpływu do PIP oraz potwierdzenie nadania przesyłek poleconych do izby pielęgniarek i położnych w Łomży oraz izby lekarskiej w Białymstoku.

Ad. 9. Podmiot leczniczy nie posiada regulamin organizacyjny co jest niezgodne z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na art. 206 ustawy o działalności leczniczej termin dostosowania do wymogów ustawy 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. W miejscu ogólnie dostępnym umieszczono bezpłatny numer telefonu infolinii do Rzecznika Praw Pacjenta.

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

Jolanta Krajewska

czytelny podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Jolanta Krajewska

18-400 Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 95a
tel. 86 215-02-32, REGON 460183006

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Jolanta Krajewska

czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Łomży dnia 23 października 2012 r.