

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.182.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA
„OMEGA”**

18 - 400 ŁOMŻA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 161

NIP: 7181810461

REGON:450183006

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010880

Białystok, 23 października 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

„Omega” spółka cywilna.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Omega”

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU:

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 161.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.182.2012.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.9612.182.2012.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 OBJEKTU KONTROLI.

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

Kontroli dokonano w obecności Pana Mariusza rafałowskiego – współwłaściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 9.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- umowa najmu lokalu w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, zawarta pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zakład Budżetowy w Łomży a spółką cywilną „Omega” z dnia 21 września 2000r., wraz z aneksem nr 2 z dnia 28 listopada 2001r. zawarta na czas określony do 1 października 2020r.,
- postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatu Miasta Łomża znak PSSE/NZ/4436/127/4477/2000 z dnia 19.09.2000r., stwierdzające iż pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „OMEGA” w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161 spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r 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.),
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej – współwłaścicieli podmiotu leczniczego,
- oświadczenie złożone przez Pana Krzysztofa Miernika o przyjęciu funkcji Kierownika podmiotu,
- dokumenty kwalifikacyjne osób wykonujących zawody medyczne złożone wraz z wnioskiem o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- statut oraz regulamin porządkowy wraz z aneksami uwzględniającymi zmiany,
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 9 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- oświadczenie złożone w dniu 22 czerwca 2012 r. przez Pana Krzysztofa Miernika – Kierownika podmiotu leczniczego – współwłaściciela 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 Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatu Miasta Łomża znak PSSE/NZ/4436/127/4477/2000 z dnia 19.09.2000r,
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 zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,
7. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,

8. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
9. czy podmiot leczniczy udostępnia 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 POZ**
- 2. Gabinet zabiegowy**
- 3. Gabinet szczepienny**
- 4. Gabinet pielęgniarki POZ**
- 5. Gabinet położnej POZ**

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatu Miasta Łomża znak PSSE/NZ/4436/127/4477/2000 z dnia 19.09.2000r,

Ad.4. 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 paszporty techniczne aparatu EKG typ M trace, wagi niemowlęcej typ WPT 150C, wagi dla dorosłych typ WPT 200.OC – przeglądy wykonano 16.10.2012r., - następny przegląd ustalono na 16.10.2012r.

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

Przedstawiono następujące dokumenty: 3 lekarzy, 5 pielęgniarek, 1 położnej.

Dokumenty zawierają dyplomy uczelni, prawa wykonywania zawodu, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad. 6. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 3 lekarzy – samo zatrudnienie – współwłaściciela podmiotu, 5 pielęgniarek i 1 położna umowy cywilno – prawne.

Ad.7. 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.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 do PIP, OIPiP w Łomży oraz OIL w Białymstoku.

Ad. 9. 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

Mariusz Rafałowski

.....
czytelny podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz

Omega Spółka Cywilna
Krzysztof Miernik, Mariusz Rafałowski, Ewa Orsicz
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 161
tel. 86 473 03 30
kod resortowy – 450716626
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska Omega s.c. – 01
Poradnia Lekarza POZ – 001
Nr um. z NFZ-10-01-0002-15-05-01/13

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Mariusz Rafałowski

.....
czytelny podpis kontrolowanego

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