

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.189.2012.OS

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
„NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDYK w Mońkach D. Biedrzycka, I. Galińska –Kałucka, M.
Mytnik, S. Sawicka Spółka Jawna „
19-101 Mońki ul. Tysiąclecia 21/1**

NIP: 5461357866

REGON: 200178329

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000021863

Białystok , dnia 8 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

**„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK w Mońkach D. Biedrzycka, I. Galińska-Kałucka, M. Mytnik, S. Sawicka Spółka Jawna
ul. Tysiąclecia 21/1, 19-101 Białystok**

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

**Poradnia Medyk w Mońkach
ul. Tysiąclecia 21 /1 , 19-101 Mońki**

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH:

19-101 Mońki - ul. Tysiąclecia 21/1

19-102 IV. KONTROLUJĄCY:

Olga Szelać – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.189.2012.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 42 – przewodnicząca zespołu kontrolnego

Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.189.2012.OS 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: 8 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 listopada 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 01.07.2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano w obecności: Izabeli Galińskiej-Kałuckiej współwłaścicielki podmiotu

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 6

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Postanowienie nr. NZ./P-99/08 znak NZ-8906-6-7/08 z dnia 01. 10. 2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Medyk w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 25 lok.1 19-101 Mońki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 10 listopada. 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 31568 z późn.zm) ,
- Umowa najmu lokalu użytkowego nr.1 przy ul. Tysiąclecia 21/1 zawarta w dni 31.12. 2007 r. na czas nieokreślony,
- Zawiadomienie Urzędu Miejskiego w Mońkach o zamianie numeru budynku przy ul. Tysiąclecia z numeru 25 na numer 21
- Oświadczenie złożone w dniu 22.06.2012 r. przez: panią Izabelę Galińską-Kałużką współnika spółki jawnej 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. NZ./P-99/08 znak NZ-8906-6-7/08 z dnia 01. 10. 2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach
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 zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostki i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące jednostki i ich komórki organizacyjne:

- 1. Poradnia lekarza rodzinnego wszystkie**
- 2. Gabinet pielęgniarki poz oznakowane prawidłowo**
- 3. Gabinet położnej poz**
- 4. Gabinet zabiegowo-szczepienny**

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

- Postanowieniu nr. NZ./P-99/08 znak NZ-8906-6-7/08 z dnia 01. 10. 2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach –

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 okresowego przeglądu aparatu EKG – z dnia 27. 10. 2012r- termin następnego przeglądu listopad 2013 r.

Świadectwa legalizacji 2 wag : niemowlęcej i lekarskiej i z dnia 2.11.2012r.

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

Przedstawiono dokumenty kwalifikacyjne:

4 lekarzy , 5 pielęgniarek, 1 położna .

Cały personel posiada komplet dokumentów kwalifikacyjnych: dyplomy ukończenia szkół medycznych, prawa wykonywania zawodu, dyplomy uzyskanych specjalizacji i kursów specjalizacyjnych poświadczane przez kierownika za zgodność z oryginałem.

Ad 6. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: 4 lekarzy samozatrudnienie, 5 pielęgniarek i 1 położna –umowy-zlecenia

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

Kontrolującym przedłożono

.dowody nadania pocztowego z dnia 30. 09. 2012 r. Państwowej Inspekcji Pracy i Okręgowej Izby Pielęgniarskiej .

Ad 8. Podmiot leczniczy posiada 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 art.24 do 31. XII. 2012 r. , w związku z tym odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie .

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. 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: 0

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

Olga Szeląg
.....

Olga Szeląg

Izabela Galińska-Kałucka
.....

Podpis kontrolowanego

NZOZ MEDYK W MOŃKACH
D. Biedrzycka, I. Galińska-Kałucka
M. Mytnik, S. Sawicka, Spółka Jawna
19-101 Mońki, ul. Tysiąclecia 21/1
NIP: 546-135-78-66, REGON: 200178329
tel. 085-7164103

Inspektor wojewódzki

Marek Drożdżewicz
.....

Marek Drożdżewicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Izabela Galińska-Kałucka
.....

Podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Mońkach , dnia 8 listopada 2012 r.