

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.193.2012.MD

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „HAJMED”
17 - 200 HAJNÓWKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 10**

NIP: 5431863748

REGON:050851503

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010780

Hajnówka, 13 listopada 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY

„Hajmed” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hajmed”
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10

IV. KONTROLUJĄCY

1. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.193.2012.MD wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09 – przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.193.2012.MD 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: 13 listopada 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 listopada 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. do 13 listopada 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Pana Eugeniusza Bołtromiuka – współwłaściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 7/2012 .

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- umowa najmu lokalu w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, zawarta na czas określony, tj. od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., pomiędzy Panem Eugeniuszem Bołtromiukiem, a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
- postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego Hajnówce, znak: ZNS-4420-3/12/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. stwierdzające, iż pomieszczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Hajmed” w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 10 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 z 2006 r., poz. 1568 z późn. zm.),
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – współwłaścicieli podmiotu leczniczego,
- 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 29 grudnia 2011 r. zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,
- oświadczenie złożone w dniu 22 czerwca 2012 r. przez Pana Eugeniusza Bołtromiuka – Dyrektora podmiotu leczniczego i współwłaściciela, 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 w Hajnówce, znak; ZNS-4420-3/12/2000,
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 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 POZ,**
- 2. Gabinet zabiegowy,**
- 3. Gabinet szczepienny dzieci zdrowych,**
- 4. Gabinet pielęgniarki POZ,**
- 5. Gabinet położnej POZ,**
- 6. Gabinet EKG,**
- 7. Gabinet USG.**

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, znak: ZNS-4420-3/12/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r.

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.

1. Aparat USG LOGIQ PS (następne badanie – 01.11.13), 2. Butla tlenowa (do 10.10.13), 3. Elektrokardiograf (do 10.11.13), 4. Waga nieakt. kl. III TP 15/1 (do 13.11.13), 5. Waga nieakt. kl. III TP 200/1 (do 13.11.13), 6. Spirometr MICROLAB (do 09.11.13)

Ad. 5. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty: lekarze 8, pielęgniarki 9, położne 2. 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: 7 lekarzy – umowy o pracę, 9 pielęgniarek – umowy o pracę, 1 położna – umowa o pracę, 1 lekarz – umowa cywilno-prawna, 1 położna – umowa cywilno-prawna.

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 grudnia 2012 r., 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 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

.....
Bołtomiuk E.
czytelny podpis kontrolowanego

.....
Marek Drożdżewicz
Marek Drożdżewicz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"HAJMED": 000000010780
17-200 HAJNÓWKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 10, tel. 85-873 14 41
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "HAJMED": kod 01
Gabinet Lekarza POZ: kod 002
NIP 5431863748 Regon 050851503
Umowa nr 10-00-01166-12-04-01/13

inspektor wojewódzki

.....
Ewa Taranta
Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:

.....
Bołtomiuk E.
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Hajnówce dnia 13 listopada 2012 r.