

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.24.2013.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO SPÓŁKA
PARTNERSKA BARTNICKA, BOUŻYK-MASŁOWSKA, DOLIŃSKA- LEKARZE
PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA RODZINNA – SP. P. BARTNICKA, BOUŻYK –
MASŁOWSKA, DOLIŃSKA - LEKARZE**

NIP: 5422842712

REGON: 052212807

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011111

Białystok, 7 lutego 2013r

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Spółka Partnerska Bartnicka, Bouzyk – Masłowska, Dolińska – lekarze.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna –Sp.p. Bartnicka, Bouzyk- Masłowska, Dolińska – lekarze, Białystok, ul. Bema 2 lok. 6

Rodzaj działalności leczniczej; ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.5.2013.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 7 lutego 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 7 lutego 2013r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem jakości i dostępności do świadczeń profilaktycznych realizowanych przez pielęgniarkę POZ w stosunku do niemowląt i dzieci.

VI. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 7 lutego 2013r.

Kontroli dokonano w obecności Aliny Bartnickiej – współnika spółki partnerskiej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 17

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 16 października 2003 r. znak: NZ.8904-112/2003 stwierdzająca spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 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) z wyłączeniami oraz pozytywnie zaopiniowane programy dostosowawcze z dnia 25.11.2005r i 16.05.2007r.,
- umowa najmu lokalu zawarta na czas określony do 31.03.2013r.
- oświadczenie złożone przez Panią Alinę Bartnicką współnika spółki partnerskiej - 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 zawarta na okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego programu,
2. Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 16 października 2003 r. znak: NZ.8904-112/2003
3. Posiada prawo do budynku/lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza- zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l. Przedłożono do wglądu umowę najmu zawartą pomiędzy Zarządem Mienia Komunalnego a Spółką Partnerską bartnicka, Boużyk- Masłowska, Dolińska na czas nieoznaczony.
4. Stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l.
5. Posiada wyroby medyczne oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu – zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych zwanej dalej u.w.m. – umieszczone w widocznym miejscu na aparacie EKG i wagach.
6. Posiada dokumentację techniczną wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 u.w.m. - wykaz stanowią akta kontroli str. 16.
7. Posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m., zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 16.

8. Przechowuje dokumentację dotyczącą punktu 7 i 8 nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielenia świadczeń zdrowotnych –na podstawie art. 90 ust. 8 u.w.m., Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień stanowiący akta kontroli str. 17.
9. Serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która znajduje się w przedsiębiorstwie przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – art. 90 ust. 4 u.w.m, wykaz podmiotów stanowią akta kontroli str.18.
10. Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3- wykaz osób wykonujących zawody medyczne stanowią akta kontroli str. 19-20.
11. Zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie - – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3. Rodzaje umów zawierają akta kontroli str.19
12. Przekazuje raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 u.d.l. Przedłożono do wglądu kopie pism przesłane do PIP, OIL oraz OIPiP w Białymstoku.
13. Posiada regulamin organizacyjny zgodny w pełnym zakresie z art.24 ustawy o działalności leczniczej.
14. Informacje dotyczące wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – zgodnie z art. 24 ust 2 u.d.l, umieszczono na tablicy ogłoszeń.
15. Informację o prawach pacjenta w formie pisemnej umieszczono w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.) – zgodnie z zakresem działalności. Na tablicy ogłoszeń umieszczono nr infolinii do Rzecznika Praw Pacjenta.
16. Prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)
 - 1) potwierdzenie wykonania świadczenia zdrowotnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawiera datę jego wykonania, imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu – § 10 ust.1 pkt.3 zgodnie z wymogami
 - 2) dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawiera nazwę podmiotu leczniczego, kody resortowe część I – numer księgi rejestrowej, część V - kod jednostki organizacyjnej, część VII – kod komórki organizacyjnej – § 10 ust. 1 pkt. 1, lit. a-e rozporządzenia - zgodnie z wymogami
 - 3) strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy – § 5 i 6 rozporządzenia - numerowane i oznakowane prawidłowo.
 - 4) dokumentacja medyczna indywidualna dzieci do ukończenia 1 roku życia zawiera nr PESEL matki- § 10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia - zawiera
 - 5) dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich - § 73 rozporządzenia zamykana na klucz w szafach kartotecznych.

17. Karty wizyt patronażowych pielęgniarki POZ u niemowląt zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm) :
- 1) pomiary masy i długości ciała z określeniem wartości centylowej - są wykonywane
 - 2) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej z oznaczeniem wartości centylowej- wykonuje się
 - 3) informacje nt. sposobu karmienia - zawarte w dokumentacji
 - 4) edukacja nt. szczepień ochronnych i badań bilansowych- zawarta w dokumentacji
 - 5) edukacja nt. pielęgnacji skóry i profilaktyki przeciwnadciężniczej- informacje udokumentowane
 - 6) ocenę rozwoju psychomotorycznego- wykonuje się
18. Karty badań przesiewowych dziecka rocznego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego - wykonuje się
 - 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI) - jest wykonywane
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 5) orientacyjne badanie wzroku - wykonuje się
 - 6) orientacyjne badanie słuchu- wykonuje się
19. Karty badań przesiewowych dziecka 2 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego – wykonuje się
 - 2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 3) określenie wartości Body Mass Index (BMI) - jest wykonywane
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 5) orientacyjne badanie słuchu- jest wykonywane
 - 6) wynik testu Hirschberga (w kierunku wykrycia zezów) - wykonuje się i dokumentuje
20. Karty badań przesiewowych dziecka 4 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego- wykonuje się
 - 2) ocenę układu ruchu- wykonuje się
 - 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 5) ocenę ostrości wzroku- wykonuje się
 - 6) badanie słuchu- wykonuje się

21. Karty badań przesiewowych dziecka 5 - letniego zawierają dane o których mowa w części II Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm):
- 1) ocenę rozwoju psychomotorycznego- wykonuje się
 - 2) ocenę układu ruchu- wykonuje się
 - 3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)- wykonuje się
 - 5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej- jest wykonywany
 - 6) ocenę ostrości wzroku – wykonuje się
 - 7) badanie słuchu- wykonuje się
 - 8) orientacyjną ocenę wymowy- wykonuje się
22. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych części IV pkt. 4 Załącznika Nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009, poz 1139 z późn. zm): tj
- 1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku - posiada
 - 2) waga medyczna ze wzrostomierzem- posiada
 - 3) waga dla niemowląt- posiada
 - 4) centymetr krawiecki- posiada
 - 5) pion do badania statyki ciała - posiada
 - 6) siatki centylowe- posiada
 - 7) tablice do określenia wartości BMI- posiada
 - 8) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach- posiada
 - 9) przyrządy do badania słuchu- posiada
 - 10) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga- posiada

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości

IX. ZAŁĄCZNIKI.

Brak

X. 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

Alina Bartnicka

.....
czytelny podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA RODZINNA
Sp.p. Bartnicka, Boużyk-Masłowska, Dolińska
- lekarze
15-369 Białystok, ul. Bema 2 lok. 6
REGON 052212807-00022, NIP 542-284-27-12

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Alina Bartnicka

.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku dn7 lutego 2013r.