

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.44.2013.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICARE” SPÓŁKA
CYWILNA PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICARE”**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010895

Kolno, 7 marca 2013r

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICARE” spółka cywilna.

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „MEDICARE”.

Miejsca udzielania świadczeń:

Kolno ul. Stanisława Milewskiego 36

Kolno ul. Wojska Polskiego 22

Kolno ul. Jana Sobieskiego 29A

Kolno ul. Marii Dąbrowskiej 4

Kolno ul. Wojska Polskiego 34

Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 17

Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 19

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.44.2013.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011. Zgodnie z wyrażoną przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontrola zostanie przeprowadzona jednoosobowo.

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 7 marca 2013r

Data zakończenia czynności kontrolnych – 7 marca 2013r

V. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przez pielęgniarkę opieki profilaktycznej w nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

VI. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

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

Kontroli dokonano w obecności Roberta Suchodolskiego – współnika spółki cywilnej.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 19.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 27 września 2000r. nr 18-E/3032/00 i 18-E/3033/00 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 dotycząca pomieszczeń znajdujących się w Kolnie przy ul. Milewskiego 36 oraz w Małym Płocku przy ul. Kochanowskiego 17
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 01.06.2005r znak: HŚr/NZ-4159/2/2005 oraz znak: HŚr/NZ-4159/3/2005 stwierdzające 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) dotyczące gabinetu medycyny szkolnej znajdującego się w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 22 i w Małym Płocku przy ul. Kochanowskiego 19
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 08.05. 2007r nr 28/P/HŚr/NZ/2007 stwierdzające spełnienie wymagań określonych 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) dotyczące gabinetu medycyny szkolnej znajdującego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Wojska Polskiego 34 w Kolnie
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 20.06. 2007r nr 40/P/HŚr/NZ/2007 stwierdzające spełnienie wymagań określonych 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) dotyczące gabinetu medycyny szkolnej znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 20.11.2007r nr 75/P/ HŚr/NZ/2007 stwierdzające spełnienie wymagań określonych 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) dotyczące gabinetu pielęgniarstwa środowiskowej

- Umowy najmu lokali znajdujących się w Konie przy ul. Milewskiego 36 oraz w Małym Płocku przy ul. Kochanowskiego 17 zawarte na czas określony
- Umowy użyczenia lokali znajdujących się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Małym Płocku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie, I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie zawarta na czas nieoznaczony
- oświadczenie złożone w dniu 21 grudnia 2012r. przez Pana Roberta Suchodolskiego Kierownika podmiotu leczniczego 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 01.01.2012r do 31.12.2013r.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdza, 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,

tak nie

- Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 27 września 2000r. nr 18-E/3032/00 i 18-E/3033/00 oraz w Postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 01.06.2005r znak: HŚr/NZ-4159/2/2005, znak: HŚr/NZ-4159/3/2005, z dnia 08.05. 2007r nr 28/P/HŚr/NZ/2007, 20.06. 2007r nr 40/P/HŚr/NZ/2007, 20.11.2007r nr 75/P/ HŚr/NZ/2007

tak nie

2. 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,

tak nie

Przedłożono do wglądu umowy dzierżawy na czas nieokreślony

3. 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,

tak nie

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str.28.

4. 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. – widoczne oznakowanie CE zgodnie z wymogami ustawy.

tak nie

Umieszczone w widocznym miejscu na EKG i wadze

5. 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.

tak nie

Sprzęt w okresie gwarancyjnym zgodnie z protokołem ustnych wyjaśnień - akta kontroli str. 29.

6. 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.

tak nie

Zgodnie z protokołem kontroli oraz ustnych wyjaśnień – akta kontroli str. 29.

7. 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.

tak nie

Zgodnie z protokołem ustnych wyjaśnień – akta kontroli str. 30.

8. 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.

tak nie

Zgodnie z protokołem ustnych wyjaśnień – akta kontroli str. 30.

9. 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.

tak nie

Wykaz personelu stanowią akta kontroli str. 31-37.

10. Zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie - – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3.

tak nie

Personel zatrudniony na umowę o pracę, 5 osób samo zatrudnienie – wspólnicy spółki cywilnej.

11. 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.

tak nie nie dotyczy

12. Posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

tak nie

Zgodny z art. 24 w 3 punktach, w pozostałych niezgodny. Brak uregulowań zawartych w art. 24 ust 1 pkt. 1,2,4,5,8,9,10,12,13 u.d.l.

13. 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.

tak nie

Podmiot nie udziela świadczeń odpłatnie

14. 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.

tak nie

Na tablicy ogłoszeń.

15. 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 rozporządzenia

tak nie

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.

tak nie

3) strony dokumentacji medycznej indywidualnej zawierają numery stron i nazwisko i imię świadczeniobiorcy – § 5 i 6 rozporządzenia.

tak nie

4) dokumentacja medyczna indywidualna dzieci do ukończenia 1 roku życia zawiera nr PESEL matki § 10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia

tak nie

5) dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich - § 73 rozporządzenia

tak nie

Szafy zamykane na klucz.

16. Karta zdrowia ucznia 6/7 letniego zawiera

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak nie nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

4) wynik Cover testu lub testu Hirschberga

tak nie nie dotyczy

5) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

6) orientacyjną ocenę słuchu (test szeptem)

tak nie nie dotyczy

7) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

8) orientacyjna ocena mowy

tak nie nie dotyczy

17. Karta zdrowia ucznia 10- letniego (III klasa szkoły podstawowej) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak nie nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

5) widzenie barw

tak nie nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

18. Karta zdrowia ucznia V klasy szkoły podstawowej (12 lat) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak nie nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

5) widzenie barw

tak nie nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

19. Karta zdrowia ucznia I klasy gimnazjum (13 lat) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak nie nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

5) orientacyjną ocenę słuchu (test szeptem)

tak nie nie dotyczy

6) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

20. Karta zdrowia ucznia I klasy szkoły ponadgimnazjalnej zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

2) określenie wartości Body Mass Indeks (BMI)

tak nie nie dotyczy

3) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

21. Karta zdrowia ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (19 rok życia) zawiera:

1) pomiary masy i wysokości ciała z określeniem wartości centylowej i wartości BM

tak nie nie dotyczy

2) oceną ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

3) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

22. Karty zdrowia uczniów zakwalifikowanych do opieki czynnej posiadają potwierdzone i udokumentowane rozpoznania problemów:

1) zdrowotnych

tak nie nie dotyczy

Na podstawie zaświadczeń lekarskich.

2) społecznych

tak nie nie dotyczy

Na podstawie informacji wychowawcy klasy.

3) szkolnych

tak nie nie dotyczy

Na podstawie informacji wychowawcy klasy.

23. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych tj.

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak nie nie dotyczy

2) tablice Ishihary

tak nie nie dotyczy

3) wagę medyczną ze wzrostomierzem,

tak nie nie dotyczy

4) pion do badania statyki ciała

tak nie nie dotyczy

5) siatki centylowe

tak nie nie dotyczy

6) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach

tak nie nie dotyczy

7) latarkę z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga

tak nie nie dotyczy

8) środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów

tak nie nie dotyczy

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolującej stwierdza następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin organizacyjny niezgodny z art.24 ustawy o działalności leczniczej

ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik nr 1. Wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli.

IX. WNIOSKI OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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
.....

Robert Suchodolski
.....

czytelny podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDICARE” s.c.
18-500 Kolno, ul. St. Milewskiego 36
tel. (086) 278 40 70
Regon 450855090 NIP 291-01-08-445

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Robert Suchodolski
.....

czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Kolnie w dniu 7 III 2013 r.