

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: NEUROMEDICO Bożena Jachimowicz, Marta Magdalena Paprota-Kuskowska Spółka Jawna

prowadzącego przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDICO B. Jachimowicz, M. Paprota-Kuskowska Spółka Jawna Poradnia Neurologiczna 18-404 Łomża, ul. Rycerska 3a

Nr księgi rejestrowej: 000000021906

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

NEUROMEDICO Bożena Jachimowicz, Marta Magdalena Paprota-Kuskowska Spółka Jawna
18-404 Łomża, ul. Rycerska 3a.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEUROMEDICO B. Jachimowicz, M. Paprota-Kuskowska Spółka Jawna Poradnia Neurologiczna 18-404 Łomża, ul. Rycerska 3a.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.47.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.47.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 marca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 marca 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 7 marca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Marty Magdaleny Paproty-Kuskowskiej – współnika spółki.

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 7**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- prawo do lokalu wskazane w załączniku Nr 2 do niniejszego programu,
- postanowienie nr 144/P/NZ/2007 z dnia 03.12.2007 r. znak: NZ4156/1-7/2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia NZOZ NEUROMEDICO w Łomży, ul. Rycerska 3a lok. Nr B w zakresie neurologii,
- oświadczenie złożone w dniu 28.12.2012 r. przez panią Bożenę Jachimowicz – kierownika o następującej treści:
 1. „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń

zdrowotnych zawarta na okres od 20.11.2012 r. do dnia 19.11.2013 r. złożona w dniu 28.12.2012 r.).”

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000021906. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią, rejestracja/informacja, dwie poradnie neurologiczne, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, dwie toalety (w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo).
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nr 144/P/NZ/2007 z dnia 03.12.2007 r. znak: NZ4156/1-7/2007 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) dalej u.d.l.
3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Akcie notarialnym znajdującym się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego.
4. Kontrolujący ustalili, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie brak jest aparatury i sprzętu medycznego, do którego zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Wobec powyższego nie mają zastosowania zapisy art. 11 i art. 90 ust. 4, ust. 6 - 8 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), a tym samym zapisy art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym „Wykaz personelu Neuromedico Bożena Jachimowicz, Marta Magdalena Paprota-Kuskowska Spółka Jawna” zawierający 2 pozycje

(akta kontroli str. nr 14)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 u.d.l.

6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie (dwie właścicielki przedsiębiorstwa)– co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
7. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2013 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
8. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, prawa pacjenta, a także informację, iż cennik usług medycznych znajduje się w rejestracji – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).
9. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jako praktykę zawodową, a tym samym do kontrolowanego podmiotu nie ma zastosowania zapis art. 17 ust. 4 u.d.l.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

1.
Paprotka-Kuskowska
.....
podpis kontrolowanego

1. /-/
.....
Dorota Maksimowicz

NZOZ NEUROMEDICO Poradnia Neurologiczna
18-404 Łomża, ul. Rycerska 3 A/B
Nr księgi 000000021906, tel. 86 218 07 38
NIP 718-202-54-39, R. 200081771
NZOZ Neuromedico-01 Poradnia Neurologiczna-001
Nr umowy 10-00-03315-12-02-02/01

starszy inspektor

2. /-/
.....
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Paprotka-Kuskowska
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia **7.03.2013**