

1PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.148.2013.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
KRZYSZTOF KOTARSKI – OSOBA FIZYCZNA
PRZEDSIĘBIORSTWO: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„KORAMED”
RACZKI, UL. NOWE OSIEDLA 4**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010900

Raczki, 9 września 2013r

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Krzysztof Kotarski - osoba fizyczna.

Adres do korespondencji: 16-420 Raczki, ul. Nowe Osiedle 4.

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KORAMED”, Raczki, ul. Nowe Osiedle 4.

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.9612.148.2013.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 – 9 września 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 9 września 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 położną POZ.

VI. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 9 września 2013r.

Kontroli dokonano w obecności Krzysztofa Kotarskiego – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 8.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia Postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 02.10.2000r znak: NZ-444/46/S/2000 stwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 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),
- umowy użyczenia pomieszczeń usytuowanych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach przy ul. Sportowej 4 oraz w Zespole Szkół w Dowspudzie – zawarte na czas nieoznaczony,
- umowa najmu lokalu znajdującego się przy ul. Nowe Osiedle 4 w Raczkach zawarta na czas nieokreślony,
- oświadczenie złożone w dniu 13 grudnia 2012 r. przez Pana Krzysztofa Kotarskiego – właściciela 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 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

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. Dane objęte wpisem do rejestru zawarte w księdze rejestrowej są zgodne ze stanem faktycznym
tak nie
Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli str. 21.
3. Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach o których mowa w Postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z dnia 02.10.2000r znak: NZ-444/46/S/2000
tak nie
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.,
tak nie
Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 22.
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. – widoczne oznakowanie CE zgodnie z wymogami ustawy.
tak nie
Umieszczone w widocznym miejscu.
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.
tak nie
Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 22.
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.
tak nie
Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 22.
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.
tak nie
Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli str. 24.

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.
tak nie
Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli str. 25
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.
tak nie
Dokumenty kompletne, wykaz osób stanowi akta kontroli str. 23
11. Zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie - – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3.
tak nie
Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli str. 23.
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.
tak nie nie dotyczy
Przedłożono do wglądu kopie pism oraz potwierdzenie nadania przesyłek poleconych.
13. Posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
tak nie
Zgodny w pełnym zakresie.
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 podane są do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty – zgodnie z art. 24 ust 2 u.d.l.
tak nie
Informacja umieszczona 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.
tak nie
Umieszczono na tablicy ogłoszeń.
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 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 noworodka 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
17. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych części III pkt. 4 Załącznika Nr 3 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) waga medyczna ze wzrostomierzem
tak nie nie dotyczy
- 2) waga dla niemowląt
tak nie nie dotyczy
- 3) słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu
tak nie nie dotyczy
- 4) zestaw do pielęgnacji noworodka
tak nie nie dotyczy
- 5) zestaw do porodu nagłego
tak nie nie dotyczy
- 6) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego
tak nie nie dotyczy
18. Karta opieki nad położnicą zawiera dane o których mowa w załączniku nr XIV do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100), tj.
- 1) ocenę stanu ogólnego położnicy
tak nie nie dotyczy
- 2) ocenę stanu położniczego w tym:
- określenie wysokości dna macicy
tak nie nie dotyczy
 - ocenę ilości i jakość odchodów połogowych
tak nie nie dotyczy
 - stopień gojenia się rany krocza
tak nie nie dotyczy
 - ocenę stanu gruczołów piersiowych i brodawek
tak nie nie dotyczy
- 3) ocenę laktacji
tak nie nie dotyczy
- 4) ocenę czynności pęcherza moczowego i jelit
tak nie nie dotyczy
- 5) ocenę higieny ciała
tak nie nie dotyczy
- 6) ocenę stanu psychicznego położnicy
tak nie nie dotyczy

7) ocenę relacji rodzinnych i wydolności opiekuńczej rodziny

tak nie nie dotyczy

8) edukację w zakresie:

– pielęgnacji krocza

tak nie nie dotyczy

– kontroli płodności w połogu

tak nie nie dotyczy

– higieny i trybu życia

tak nie nie dotyczy

– diety kobiety karmiącej

tak nie nie dotyczy

– profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi

tak nie nie dotyczy

24. Karta opieki nad noworodkiem zawiera dane o których mowa w Załączniku XIV do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100) tj.

1) ocenę stanu ogólnego noworodka w tym:

tak nie nie dotyczy

– pomiar ciepłoty ciała

tak nie nie dotyczy

– określenie masy ciała

tak nie nie dotyczy

– ocenę czynności serca

tak nie nie dotyczy

– ocenę czynności oddechowej

tak nie nie dotyczy

2) ocenę oddawania moczu i stolca

tak nie nie dotyczy

3) ocenę obecności odruchów noworodkowych;

tak nie nie dotyczy

4) ocenę stanu skóry

tak nie nie dotyczy

5) określenie sposobu odżywiania

tak nie nie dotyczy

6) ocenę oczu, nosa i jamy ustnej

1) ocenę zachowanie się dziecka ;

tak nie nie dotyczy

2) sposób zapewnienia higieny ciała;

tak nie nie dotyczy

9) określenie stanu kikuta pępownicy;

tak nie nie dotyczy

10) ocenę dna pępka ;

tak nie nie dotyczy

11) informację nt. badań profilaktycznych oraz szczepień ochronnych

tak nie nie dotyczy

12) edukację w zakresie:

– profilaktyki przeciwkrzywiczej i przeciwkrwotocznej
tak nie nie dotyczy

– pielęgnacji skóry
tak nie nie dotyczy

– patologii stawów biodrowych
tak nie nie dotyczy

Karta opieki nad kobietą ciężarną zawiera dane o których mowa w Załączniku XIV do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012, poz. 1100) tj.

1) ocenę stanu gruczołów sutkowych

tak nie nie dotyczy

2) pomiar ciśnienia tętniczego

tak nie nie dotyczy

3) określenie wzrostu i masy ciała.

tak nie nie dotyczy

4) ocenę ryzyka ciążowego.

tak nie nie dotyczy

5) edukacja nt. zdrowego stylu życia, w tym higieny jamy ustnej

tak nie nie dotyczy

6) edukacja nt. informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie

tak nie nie dotyczy

7) informację nt obowiązkowej konsultacji lekarza ginekologa

tak nie nie dotyczy

8) ocenę czynności serca płodu

tak nie nie dotyczy

9) ocenę aktywności płodu

tak nie nie dotyczy

10) ocenę wymiarów miednicy

tak nie nie dotyczy

11) praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej

tak nie nie dotyczy

Ciężarne nie zgłaszały się do położnej POZ.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI

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

IX. ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik Nr 1. Wykaz dokumentacji podlegającej kontroli.

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

Krzysztof Kotarski
czytelny podpis kontrolowanego

Krzysztof Kotarski
Prowadzący NZOZ KORAMED
ul. Nowe Osiedle 4, 16-420 Raczeki
tel. 87 568 50 19
REGON 790225508

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Krzysztof Kotarski
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Raczkach w dniu 09.09.2013 r.