

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.161.2013.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO

**„MEDGRAN” DANUTA KRAWIEL, TERESA SOSNOWSKA, MIROŚŁAWA
ZAJĄCZKOWSKA S.C.**

**PRZEDSIĘBIORSTWO: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIEŁĘGNIARSTWA
SRODOWISKOWEGO/RODZINNEGO „MEDGRAN” TERESA SOSNOWSKA,
DANUTA KRAWIEL, MIROŚŁAWA ZAJĄCZKOWSKA S.C. 15-756 BIAŁYSTOK,
UL. SWOBODNA 24 LOK 215**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000011107

Białystok, 3 października 2013r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

„MEDGRAN” Danuta Krawiel, Teresa Sosnowska, Mirosława Zajączkowska s.c.

Adres do korespondencji” 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24 lok. 215

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego/Rodzinnego „MEDGRAN” Teresa Sosnowska, Danuta Krawiel, Mirosława Zajączkowska s.c. 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24 lok. 215.

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.9612.161.2013.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – kontrola jednoosobowa zgodnie z wyrażoną zgodą przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 3 października 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 3 października 2013r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocenie podlega funkcjonowanie podmiotu leczniczego 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 3 października 2013r.

Kontroli dokonano w obecności Danuty Krawiel – współnika spółki cywilnej.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 5.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia Postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 07.02.2005r. Znak NZ-8231-8/2/05 stwierdzającego 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 ze zm),

- Kopia umowy najmu lokalu zawarta do 31.03.2013 r.
- oświadczenie złożone w dniu 28 marca 2013 r. przez Panią Danutę Krawiel - współnika spółki cywilnej - 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 01.04.2013 r. do 31.03.2014 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,

tak nie

2. Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 07.02.2005r. znak NZ-8231-8/2/05

tak nie

3. Posiada dane objęte wpisem wskazane w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej stanowiącej załącznik nr,1 do niniejszego programu zgodne ze stanem faktycznym.

tak nie

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień stanowiący akta kontroli s.18.

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 s. 19.

5. 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 umowę najmu zawartą na czas nieokreślony.

6. 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.

7. 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

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s.20.

8. 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

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień stanowiący akta kontroli s. 20

9. 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 stanowiący akta kontroli s. 21.

10. 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 s. 20.

11. 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

Zgodnie z wykazem – akta kontroli s. 22

12. 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 s. 22.

13. 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 z potwierdzeniem nadania.

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

tak nie

Zgodny w pełnym zakresie.

15. 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 pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji

16. 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

Umieszczone w gablocie.

17. 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 zbiorcza i indywidualna jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich - § 73 rozporządzenia

tak nie

18. Karty wizyt patronażowych pielęgniarce 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 r., poz 1139 ze zm) :

- 1) pomiary masy i długości ciała z określeniem wartości centylowej -

tak nie nie dotyczy

- 2) pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej z oznaczeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

3) informacje nt. sposobu karmienia:

tak nie nie dotyczy

4) edukacja nt. szczepień ochronnych i badań bilansowych

tak nie nie dotyczy

5) edukacja nt. pielęgnacji skóry i profilaktyki przeciwwkrzywicznej

tak nie nie dotyczy

6) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

19. 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 r., poz 1139 ze zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak nie nie dotyczy

4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

5) orientacyjne badanie wzroku

tak nie nie dotyczy

6) orientacyjne badanie słuchu

tak nie nie dotyczy

Skontrolowano 100% kart.

20. 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 r., poz 1139 ze zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

2) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

3) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak nie nie dotyczy

4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

5) orientacyjne badanie słuchu

tak nie nie dotyczy

6) wynik testu Hirschberga (w kierunku wykrycia zez)

tak nie nie dotyczy

21. 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 2009 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 z 2009 r. , poz 1139 ze zm.):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

2) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak nie nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

7) badanie słuchu

tak nie nie dotyczy

Skontrolowano 100% kart.

22. 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 r., poz 1139 ze zm):

1) ocenę rozwoju psychomotorycznego

tak nie nie dotyczy

2) ocenę układu ruchu

tak nie nie dotyczy

3) pomiar wysokości ciała i masy ciała z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

4) określenie wartości Body Mass Index (BMI)

tak nie nie dotyczy

5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi z określeniem wartości centylowej

tak nie nie dotyczy

6) ocenę ostrości wzroku

tak nie nie dotyczy

7) badanie słuchu

tak nie nie dotyczy

8) orientacyjną ocenę wymowy

tak nie nie dotyczy

Skontrolowano 100% kart.

23. 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 r., poz 1139 ze zm): tj

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak nie nie dotyczy

- 2) waga medyczna ze wzrostomierzem
tak nie nie dotyczy
- 3) waga dla niemowląt
tak nie nie dotyczy
- 4) centymetr krawiecki
tak nie nie dotyczy
- 5) siatki centylowe
tak nie nie dotyczy
- 6) tablice do określenia wartości BMI
tak nie nie dotyczy
- 7) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów o różnych rozmiarach
tak nie nie dotyczy
- 8) przyrządy do badania słuchu
tak nie nie dotyczy
- 9) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga
tak nie nie dotyczy

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

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

czytelny podpis kontrolowanego

Danuta Krawiel

„MEDGRAN”

Danuta Krawiel, Teresa Sosnowska,
Miroslawa Zajączkowska s.c.
15-756 Białystok, ul. Swobodna 24 lok. 215
tel. 85 654 24 27
NIP 542-28-37-852 REGON 052220095

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

czytelny podpis kontrolowanego

Danuta Krawiel

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku w dniu 3 października 2013r.