

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.171.2013.ET

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ B. MIODUSZEWSKA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
PRZEDSIĘBIORSTWO: NZOZ B. MIODUSZEWSKA I WSPÓLNICY SP.J. 18-315
KOŁAKI KOŚCIELNE, UL. KOŚCIELNA 11**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000024666

Kołaki Kościelne, 16 października 2013r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B. Mioduszevska i wspólnicy, Spółka jawna
Adres do korespondencji: 18-300 Zambrów, ul. Wądołkowska 7.

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

NZOZ B. Mioduszevska i wspólnicy Sp.j. 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11

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.9612.171.2013.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011. Zgodnie z wyrażoną przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej kontrola zostanie wykonana jednoosobowo.

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 16 października 2013r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 16 października 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 16 października 2013r.

Kontroli dokonano w obecności Bogumiły Mioduszevskiej – współwłaściciela kontrolowanego podmiotu.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 2.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- kopia decyzji nr 2/D/NZ/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrówie z dnia 10.02.2012r. stwierdzającej spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakim

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

- umowa użyczenia lokalu położonego w Kołakach Kościelnych przy ul. Kościelnej 11 zawarta na czas nieoznaczony,
- oświadczenie złożone w dniu 13 lutego 2012 r. przez Panią Bogumiłę Mioduszewską współnika spółki o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej,
- wpis w księdze rejestrowej dotyczący zawarcia umowy 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,

tak nie

2. 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 – akta kontroli s. 20.

3. Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 2/D/NZ/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie z dnia 10.02.2012r.

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

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 21.

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

Oznakowane opakowania ze sprzętem jednorazowego użytku.

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 protokołem ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 21.

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 protokołem ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 21.

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

Używany tylko sprzęt jednorazowy.

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

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 22.

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

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 22.

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

Przedłożono do wglądu kopie pism.

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

tak nie

Zgodny w pełnym zakresie.

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. Prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r (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 noworodków zawiera nr PESEL matki § 10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia

tak nie

Brak dokumentacji noworodków

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

tak nie

-
15. Posiada sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń pozostających w kompetencji położnej POZ tj:

- podstawowy zestaw do iniekcji i wlewów kroplowych
- podstawowy zestaw do zdejmowania szwów
- podstawowy pakiet ochronny
- zestaw p/ wstrząsowy

16. Dokumentacja medyczna w zakresie opieki realizowanej przez położną dotyczy: Opieki profilaktycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki ginekologicznej – protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 23.

W związku z tym iż podmiot leczniczy w dniu 01.10.2013r. złożył do organu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu polegającą na wykreśleniu komórki organizacyjnej : gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej z dniem 20 września 2013 r. kontroli poddano dokumentację medyczną położnej prowadzoną od 1 lipca 2013 r. do dnia zakończenia działalności komórki tj. do 20 września 2013 r.

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

Bogumiła Mioduszevska
czytelny podpis kontrolowanego

NZOZ B. Mioduszevska i Wspólnicy Sp. j.
18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11
nr ks. rej 000000024666 R200378376
NZOZ B. Mioduszevska i Wspólnicy Sp. j.
Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
Kod jednostki 01, Kod komórki 006, tel. 606-749-026

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Bogumiła Mioduszevska
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Kołakach Kościelnych w dniu 16 października 2013 r.