

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.3. 2014.OS

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ PODMIOTU LECZNICZEGO

DOROTA MÓŹDŻYŃSKA

UL.ZIELONOGÓRSKA 14/15 15-674 BIAŁYSTOK

PRZEDSIĘBIORSTWO: PRZYZCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

DOROTA MÓŹDŻYŃSKA

UL.STOŁECZNA 7 LOK.101 15-950 BIAŁYSTOK

NR KSIEGI REJESTROWEJ: 000000137292

Białystok , 29 stycznia 2014r

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Dorota Mózdżyńska – osoba fizyczna

Adres do korespondencji ul. Zielonogórska 14/15 15-674 Białystok .

II. NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Dorota Mózdżyńska

ul. Stołeczna 7 lok.101 15-950 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Olga Szelağ – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2014 znak: PS-III.9612.3.2014.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 7/2014 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
2. Taranta Ewa – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2014 znak: PS-III.9612.3.2014.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011
3. Irena Grygoruk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2014 znak: PS-III.9612.3.2014.OS wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 8/2014

IV. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 29 stycznia 2014r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 29 stycznia 2014r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej

VI. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.11. 2012 r. tj. od daty rozpoczęcia działalności do dnia kontroli tj. do 29 stycznia 2014 r.

Kontroli dokonano w obecności Pani Doroty Mózdzynskiej właściciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 1

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Decyzja nr 319/D/NZ/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 18 września 2012 r znak NZ-8230-68/3//12 stwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 09 1992 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zlokalizowane w Białymstoku przy u. Stołecznej 7 lok.101 (Dz. U. z 2012 r poz.739),
- Decyzja nr 239/D/NZ/13 z dnia 16 sierpnia 2013 r znak NZ- 8230-61/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku 12 stwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 09 1992 r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zlokalizowane w Ośrodku Zdrowia w Jeżewie Starym 70 gmina Tykocin (Dz .U. z 2012 r po.739),
- oświadczenie złożone w dniu 14 grudnia 2012r przez panią Dorotę Mózdzynską - 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 2013 r. 11. 01 do 2014 r. 10. 31

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 ☐

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień- który stanowi akta kontroli str.26

2. Posiada dane objęte wpisem do rejestru zgodne z stanem faktycznym

tak ☒ nie ☐

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień- który stanowi akta kontroli str.26 .

3 .Działalność lecznicza prowadzona jest wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzja nr 319/D/NZ/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 18 września 2012 r znak NZ-8230-68/3//12 , Decyzja nr 239/D/NZ/13 z dnia 16 sierpnia 2013 r znak NZ- 8230-61/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku 12 Białymstoku z dnia 31 października 2011 r. znak NZ-8230-228/3/11

tak ☒ nie ☐

4. Posiada prawo do lokalu w którym prowadzi działalność leczniczą zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l

tak ☒ nie ☐

.Kontrolującym okazano umowy najmu lokali na ul. Stołecznej 7 na czas nieokreślony, Jeżewo Stare do 30.I.2014 r.

5. Stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 u.d.l,

tak ☒ nie ☐

. Zgodnie z wykazem ,który stanowi akta kontroli str.27

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 ☐

.Zgodnie z wykazem , który stanowi akta kontroli str.27

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 ☐

..Zgodnie z wykazem, który stanowi akta kontroli str.27

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 ☐

Wykaz sprzętu medycznego – który stanowi akta kontroli str.27.

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 – który stanowi akta kontroli str.28.

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 ☐

..Wykaz personelu medycznego realizującego świadczenia ,który stanowi akta kontroli str.29.

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 ☐

Wykaz personelu medycznego –..który stanowi akta kontroli str.29.

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 ☐

Okazano kontrolującym dowody nadania pocztowego do PIP, Izby Lekarskiej i Pielęgniarskiej.

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

tak ☐ nie ☒

Brak uregulowań art.24 pkt.6,7,8,10.

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 – zgodnie z art. 24 ust 2 u.d.l.

tak ☐ nie ☒

Brak uregulowań regulaminu organizacyjnego art.24 ust.2.

15.Prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 ze 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 ☐

16. Posiada sprzęt niezbędny do wykonywania testów przesiewowych i badań profilaktycznych część 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, poz. 1139 ze zm.): t.j.

1) tablice Snellena do badania ostrości wzroku stosowne do wieku

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐
waga medyczna ze wzrostomierzem

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

2) waga dla niemowląt

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

3) centymetr krawiecki

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5) pion do badania statyki ciała

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

4) siatki centylowe

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

5) tablice do określenia wartości BMI

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

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

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

7) przyrządy do badania słuchu

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

8) latarka z wąską wiązką promieni do wykonania testu Hirschberga

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

9) zestaw do porodu nagłego

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

10) słuchawka położnicza lub detektor tętna płodu

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

11) zestaw do pielęgnacji noworodka

tak ☒ nie ☐ nie dotyczy ☐

.....
Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości:

1). Przedłożony regulamin organizacyjny jest niezgodny z art.24 pkt. 6,7,8,10.

VIII.ZAŁĄCZNIKI.

Załącznik Nr.1 –wykaz dokumentacji podlegającej kontroli.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona. pozytywnie z nieprawidłowością.

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

Dorota Mózdzżyńska
.....
czytelny podpis kontrolowanego

Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Dorota Mózdzżyńska
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 101
NIP: 542-260-38-70, REGON 20032378300020
tel. 85 679-50-22

inspektor wojewódzki
/ – /
Olga Szeląg

inspektor wojewódzki
/ – /
Ewa Taranta

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

inspektor wojewódzki
/ – /
Irena Grygoruk

Dorota Mózdzżyńska
.....
czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku w dniu 29 stycznia 2014 r.