

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2014 r.

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów.

Nr księgi rejestrowej 000000010716.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedsiębiorstwa:

1. Szpital,
2. Poradnie Specjalistyczne.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Szpitalna 12, 16 – 300 Augustów.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.108.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 czerwca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.108.2014.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 czerwca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 6 czerwca 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 6 czerwca 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących oceny podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 23 września 2013 r. do dnia kontroli, tj. 6 czerwca 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pana Adama Bartnickiego – referenta do spraw administracyjnych zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 9)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 7.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot prowadzi dokumentację techniczną aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych wyszczególnioną w Załączniku Nr 1 do protokołu kontroli z dnia 16 września 2013 r. zgodnie z art. 90 ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Wszystkie wskazane aparaty w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu są przeglądane w terminach wskazanych przez podmioty do tego uprawnione.

2. W dniu 29 października 2013 r. kontrowany podmiot rozpoczął procedurę konkursową na stanowisko naczelniej pielęgniarki, w dniu 10 stycznia 2014 r. Dyrektor SP ZOZ w Augustowie ustalił Zarządzeniem nr 4/2014 skład komisji konkursowej na stanowisko Naczelniej Pielęgniarki

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie W dniu 4 lutego 2014 r. Dyrektor SP ZOZ w Augustowie zamówił ogłoszenie w prasie lokalnej o naborze na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki, w dniu 20 marca 2014 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko Naczelnej pielęgniarki oraz wyłoniono osobę na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki.

(dowód: akta kontroli str. Nr 10-15)

3. Dyrektor kontrolowanego podmiotu w dniu 7 października 2013 r. wystąpił do podmiotu tworzącego o przeprowadzenie procedury konkursowej na zastępcę kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. W dniu 28 marca 2014 r. podmiot tworzący zawiadomił o rozpoczęciu prac zmierzających do wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. W dniu 23 maja 2014 r. podmiot tworzący zawiadomił o wszczęciu procedury konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. opieki zdrowotnej. Do dnia kontroli nie wyłoniono osoby na w/w stanowisko.

(dowód: akta kontroli str. Nr 16-20)

4. Kontrolowany podmiot przeprowadził przeglądy techniczne aparatów: Videokolonoskopu średniego, Procesora obrazu ze źródłem światła, wiertarki ELane Ga 820 NK 5259 wszystkie wymienione aparaty posiadają aktualne przeglądy techniczne.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

5. Dyrektor kontrolowanego podmiotu postępuje zgodnie z zapisami instrukcji użytkowania aparatu rentgenowskiego RTG LUMINOS typ RF CLASSIC nr fabryczny 10013, rok produkcji 2010 - zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przeprowadzono przegląd techniczny w/w aparatu RTG w dniu 7 listopada 2013 r. ważny do września 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy zrealizował nieprawidłowości wskazane w zaleceniach pokontrolnych z dnia 30 września 2013 r. znak: PS-III.9612.151.2013.MB.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedno. Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
- zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedno. Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
- zgodnie z art. 90 ust 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

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.

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

Protokół sporządzono: Augustów, 6 czerwca 2014 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

09.06.2014

Białystok,

Danuta Zawadzka

.....
podpis kontrolowanego

.....
data i miejsce podpisania protokołu

Danuta Zawadzka

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

09.06.2014 Danuta Zawadzka

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego