

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

NUTRIX E. Makowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą 16-300 Augustów, ul. Kościuszki 5A.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010732.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

16-300 Augustów, ul. Kościuszki 5A oraz ul. Mickiewicza 1.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.123.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 lipca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.123.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 lipca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 sierpnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 sierpnia 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli - w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

pani Elżbiety Makowskiej – współnika spółki jawnej NUTRIX E. Makowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą 16-300 Augustów, ul. Kościuszki 5A

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 17**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Przychodnia Pielęgniarsko-Położnicza NUTRIX z siedzibą 16-300 Augustów, ul. Kościuszki 5A. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Przychodnia Pielęgniarsko-Położnicza NUTRIX z siedzibą 16-300 Augustów, ul. Kościuszki 5A wraz z następującymi komórkami organizacyjnymi: Gabinet medycyny szkolnej, Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa, Gabinet pielęgniarstwa POZ, Gabinet położniczy POZ, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z siedzibą w Augustowie, ul. Kościuszki 5A. oraz Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z siedzibą w Augustowie, ul. Mickiewicza 1.

➤ Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :

- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
- przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy

- Liczba jednostek – 1, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 6, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Elżbieta Makowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010732 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 22)

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 09/D/NZ/2013 z dnia 22.03.2013 r. znak: NZ-4670/11/13, postanowieniu Nr 15/P/NZ/2009 z dnia 08.12.2009 r. znak: NZ-4670/13/09 oraz postanowieniu Nr 5/P/NZ/2004 z dnia 02.03.2004 r. znak: NZ-467/1/2004.

Kontrolowany podmiot przedłożył umowę dzierżawy z dnia 01.01.2010 r. oraz umowę użyczenia z dnia 01.01.2012 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23-27)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu w przedsiębiorstwie”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

Sprzęt wskazany w powyższym wykazie jest w całości sprzętem nowym i w dniu kontroli jest w okresie gwarancyjnym.

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz pracowników” pracujące w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 29)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 13 pielęgniarek i 1 położna. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie wskazanego wyżej personelu tj.: dyplomy, prawa wykonywania zawodu, kursy kwalifikacyjne oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny nadany w dniu 08.05.2012 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	☐
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	☒	☐
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	☐
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	☐
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	☐
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	☐
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	☒	☐
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	☐

pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	☒	☐
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	☐
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	☒	☐
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	☐

Podmiot leczniczy przedłożył potwierdzenie składania kwartalnych informacji o ilości zatrudnianego personelu na umowy cywilnoprawne do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości:

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010732,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Augustów, 5 sierpnia 2014 r.

NUTRIX
E. Makowska i wspólnicy Spółka Jawna
ul. Kościuszki 5A 16-300 Augustów
tel/fax 87 643-63-80
NIP 846-14-52-715 REGON 79066990

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżenia*

E. Makowska
.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

5.08.2014 E. Makowska
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić