

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRMA ALBO NAZWA ORAZ ADRES SIEDZIBY:

„MED-SZKOL” s.c. Anna Francke - Łapińska, Jolanta Roszkowska, Marta Zusman, Elżbieta Gregorczyk, Elżbieta Popławska

Nr księgi rejestrowej w RPWDL - 0000000137612

ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

MED-SZKOL, 18-100 Łapy, ul. Polna 9.

Komórki organizacyjne:

1. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum Nr 1, Łapy ul. Jana Matejki 19,
2. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 , Łapy ul. Polna 9,
3. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 , Łapy ul. Piękna 17,
4. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Łapach, ul. Letnia 1 ,
5. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej,
6. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Uhowie, ul. Szkolna 19,
7. Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Sokołach.

II. KONTROLUJĄCY:

Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.54.2014.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011.

III. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 sierpnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 sierpnia 2014 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

V. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. do 26 sierpnia 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale: Elżbiety Popławskiej i Marty Zusman – współwłaścicieli pomiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1.

VI. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej o numerze 000000137612

tak ☒ nie ☐

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 17.

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 PKT 1,2,3 ORAZ UST. 4 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 13/NZ/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 21.08. 2012 r. oraz Decyzji nr 447/D/NZ/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 10.12.2012 r. - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,

tak ☒ nie ☐

Podmiot leczniczy posiada prawo do budynku/lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

tak ☒ nie ☐

Przedłożono do wglądu umowy użyczenia zawarte do 31.12.2014 oraz do 31.08.2016 w Sokołach

2. WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE W OPIECE PROFILAKTYCZNEJ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej sprzętu medycznego stosowanego w opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą i stwierdzili, że podmiot leczniczy spełnia wymagania określone w art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej

tak ☒ nie ☐

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 18.

Sprzęt medyczny używany do realizacji świadczeń z zakresu opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą posiada oznakowanie Certyfikatem CE zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych

tak ☐ nie ☒

Sprzęt zakupiony przed dniem wejścia w życie ustawy.

Podmiot leczniczy serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która używana jest do realizacji świadczeń profilaktycznych nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych,

tak ☒ nie ☐

Przyjęto protokół ustnych wyjaśnień – akta kontroli s. 19

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń profilaktycznych w opiece nad dziećmi i młodzieżą 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 ustawy o wyrobach medycznych,

tak ☒ nie ☐

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 18.

Skontrolowany sprzęt medyczny używany przy realizacji świadczeń profilaktycznych w opiece nad dziećmi i młodzieżą posiada dokumentację techniczną 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 ustawy o wyrobach medycznych,

tak ☒ nie ☐

Zgodnie z wykazem stanowiącym akta kontroli s. 18.

3.PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń profilaktycznych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny (art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej) oraz spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w części III Załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz .U. z 2013r., poz.1248)

tak ☒ nie ☐

Wykaz personelu stanowi akta kontroli s. 20.

Kierownik podmiotu leczniczego 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 ☒

Świadczenia udzielane są przez współwłaścicieli.

C INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada regulamin organizacyjny - przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	X	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	X	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	X	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	X	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	X	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	X	
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;	X	
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;	X	
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;		X
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;		X

pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;		X
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	X	

Podmiot nie udziela odpłatnie świadczeń i nie pobiera opłat zadokumentację.

Podmiot leczniczy podaje do wiadomości 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 ☐

Umieszczone w regulaminie informacje o nie pobieraniu opłat.

W podmiocie leczniczym udostępnione są informacje o prawach pacjenta poprzez umieszczenie ich treści w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.z2012 r poz.159 ze zm.)

tak ☒ nie ☐

Umieszczone w widocznym miejscu

Dokumentacja medyczna w zakresie realizacji opieki profilaktycznej nad matką i dzieckiem prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.Dz.U. z 2014 r. , poz. 177 ze zm.) tj.:

- 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 ☐

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. Nr 1 – wykaz dokumentacji podlegającej kontroli

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, osoba kontrolująca NIE STWIERDZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

VIII. WNIOSKI OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

zgodnie z – Art. 17 ust 1 pkt. 1,2,3,4, ustawy o działalności leczniczej

- Art. 24 ustawy o działalności leczniczej

- Art. 90 ust. 4,6,7 ustawy o wyrobach medycznych

- Ustawą z dnia 6.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Rozporządzeniem Min. Zdr. z dn. 21.12.2010r. w spr. dokumentacji medycznej

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona POZYTYWNIE

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 kontrolowany podmiot leczniczy, a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

Protokół sporządzono w Łapach dn. 27.08.2014

27.08.2014 *Popławska Elżbieta Zusman Marta*
Data i podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
/ – /
Ewa Taranta

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Łapy, 27.08.2014
miejscowość, data

*Popławska Elżbieta
Zusman Marta*

„MED-SZKOL” s.c.
18-100 Łapy, ul. Polna 9
NIP 9661753646
REGON 052246195
tel. 715-24-19

pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis
właściciela podmiotu leczniczego lub
osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

pieczęć podmiotu leczniczego oraz podpis
właściciela podmiotu leczniczego lub
osoby upoważnionej

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/łem

27.08.2014 *Popławska Elżbieta Zusman Marta*
Data otrzymania protokołu i podpis kontrolowanego