

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Dr Urszula Brumer Medycyna Młodości, adres do korespondencji ul. Oświatowa 14, 01-366 Warszawa.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000021161.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Oświatowa 14, 01-366 Warszawa.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.155.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.155.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:

20 października 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych:

20 października 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od 13 września 2013 r. tj. od dnia wydania zaleceń pokontrolnych do dnia kontroli tj. 20 października 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Urszuli Brumer - podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3.**

W toku postępowania kontrolnego zostanie sprawdzone czy podmiot leczniczy:

- posiada aktualne przeglądy techniczne i czy są one dokonywane w terminach wskazanych przez podmiot uprawniony do dokonania przeglądów – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
- dostosował regulamin organizacyjny do zapisów art. 24 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy o działalności leczniczej ustawy,
- składa kwartalne informacje do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie zawartej umów cywilnoprawnych – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury medycznej w NZOZ Dr Urszula Brumer Medycyna Młodości.

(dowód: akta kontroli str. Nr 9)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykresie. Przedstawiona dokumentacja zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak

również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

2. Przedstawiony Regulamin organizacyjny z dnia 1 września 2013 r. jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
3. Podmiot leczniczy składa kwartalne informacje do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie zawartej umów cywilnoprawnych – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

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 protokole kontroli z dnia 26 sierpnia 2013 r. znak: PS-III.9612.142.2013.AP.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

zgodnie z:

- z art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 17 ust. 4 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
- art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

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 (tekst jedn. 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: Warszawa, 20 października 2014 r.

DR URSZULA BRUMER
MEDYCYNA MŁODOŚCI
01-366 Warszawa, ul. Oświatowa 14
tel. 22 35 38 498
Regon 015658570 NIP 521-209-91-35

starszy inspektor

/ – /

1.
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

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

Urszula Brumer

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

20.10.2014 Urszula Brumer

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić