

S-II.9612.3.4.2014.BH

S II

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie Sekretariat Wydziału P... Społecznej	
Data Wpływu	12-05-2014
L.dz.	52 6172 3-3-Mydka [signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

przeprowadzonej 29 kwietnia 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYCYNA”, ul. Chemików 3, 37-310 Nowa Sarzyna.

Zespół kontrolny – pracownicy Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- mgr Bernadeta Hydzik – inspektor wojewódzki – koordynująca zespołem kontrolnym
- mgr Anna Krzysztoń – inspektor wojewódzki.

Kontrolowanemu okazano upoważnienie Wojewody Podkarpackiego nr: S-II.9612.3.4.2014.BH

Celem kontroli była ocena realizacji następujących zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 listopada 2012 roku, znak: S-II-9612.1.14.2012.MT:

1. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego uaktualnić liczbę komórek organizacyjnych funkcjonujących w zakładzie do dnia 21.12.2012 r.
2. Opracować Regulamin Organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) do dnia 21.12.2012 r.
3. Informację o liczbie lekarzy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne przekazywać do Okręgowej Izby Lekarskiej raz na kwartał zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)
4. Badania przesiewowe i bilansowe dzieci prowadzić i dokumentować zgodnie z wymogami stosownymi do wieku dziecka (wszystkie obowiązujące elementy).

[signature]

5. Wpisy z wizyt patronażowych pielęgniarki środowiskowej u dziecka po 6 tygodniu życia odnotowywać w „Książeczce zdrowia dziecka” oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka.
6. Dokumentację medyczną pacjentów prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w *sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania*, a to:
 - każda strona w dokumentacji medycznej pacjenta powinna być numerowana i oznaczona jego imieniem i nazwiskiem,
 - poprawić należy czytelność wpisów,
 - każdy wpis lekarza, pielęgniarki oraz pielęgniarki środowiskowej winien być autoryzowany podpisem i pieczęcią,
 - dokumentacja pielęgniarki środowiskowej powinna zawierać opis środowiska, datę rozpoczęcia i zakończenia opieki, dokonanie oceny stanu zdrowia, rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych oraz podjęte działania i ocenę ich skuteczności względem pacjenta, a także adnotacje związane z wykonywaniem czynności, w tym wynikające ze zleceń lekarskich.

Podczas kontroli stwierdzono realizację w/w zaleceń pokontrolnych.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 15 z datą 29.04.2014 r.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Kierownikowi przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Kierownik jednostki może złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie,

co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli. Kierownikowi przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy.

Protokół zawiera 3 strony.

Protokół sporządzono: Rzeszów 06.05.2014 r.

08. 05. 2014

Nowa Sarzyna, dnia:

DYREKTOR
NZOZ "MEDYCYNIA"

.....
lek. med. Stanisław Malec

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

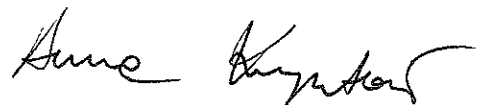
Podpisy kontrolujących

Inspektor wojewódzki



Bernadeta Hydzik

Inspektor wojewódzki



Anna Krzysztoń

S-II.9612.3.5.2014.AK

SII

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Rzeszowie	
Sekretariat Wojewody Podkarpackiej	
Data Wpływu	11-07-2014
L.dz.	SS-8850
	podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

przeprowadzonej 27 czerwca 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ulanowie, ul. 3-go Maja 19, 37 – 410 Ulanów.

Zespół kontrolny – pracownicy Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- mgr Anna Krzysztoń – inspektor wojewódzki – koordynująca zespołem kontrolnym
- mgr Bernadeta Hydzik – inspektor wojewódzki.

Kontrolowanemu okazano upoważnienie Wojewody Podkarpackiego nr: S-II.9612.3.5.2014.AK

Celem kontroli była ocena realizacji następujących zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 grudnia 2012 roku, znak: S-II.9612.1.15.2012.MT:

1. Dostosować pomieszczenia ośrodka w Ulanowie oraz w Bielinach do wymogów Rozp. Min. Zdr. z dn.26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą do dnia 31.12.2016 r.
2. Dokumentację medyczną w ośrodku w Bielinach odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom niepowołanym w trybie natychmiastowym.
3. Dokumentację medyczną pacjentów prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, a to:
 - wprowadzić druki „Historii zdrowia i choroby” oraz wkładki do nich,
 - pierwszą stroną dokumentacji opatrzyć pieczętą identyfikującą zakład,
 - każda strona w dokumentacji medycznej pacjenta powinna być numerowana,

AS HA

- poprawić należy czytelność wpisów,
 - do dokumentacji położnej środowiskowej wprowadzić opis środowiska, daty rozpoczęcia i zakończenia opieki, dokonane oceny stanu zdrowia, rozpoznane problemy pielęgnacyjne i podjęte działania wraz z oceną ich skuteczności, a także adnotacje związane z wykonywanymi czynnościami, w tym wynikającymi ze zleceń lekarskich,
 - wpisy dokonywane przez położną środowiskową autoryzować podpisem i pieczęcią zawierającą wszystkie wymagane elementy.
4. Badania przesiewowe i bilansowe dzieci i młodzieży szkolnej prowadzić i dokumentować zgodnie z wymogami stosownymi do wieku dziecka (wszystkie obowiązujące elementy) w oparciu o Rozp. Min. Zdr. z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Wpisy z wizyt patronażowych położnej środowiskowej odnotowywać w „Książeczce zdrowia dziecka”.
 6. Podjąć działania mające na celu zwiększenie częstotliwości wczesnych wizyt patronażowych położnej u noworodka.
 7. Wykonać przegląd techniczny aparatu do EKG w terminie do 20.12.2012 r.
 8. Przestrzegać terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych sprzętu medycznego.
 9. Rozważyć możliwość uwzględnienia w umowie zawartej z położną środowiskową kosztów jej dojazdu do pacjentów.
 10. Tablicę ogłoszeń w ośrodku w Bielinach zawiesić na wysokości umożliwiającej swobodne odczytanie informacji na niej umieszczonych.

Podczas kontroli stwierdzono realizację zaleceń.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Do Książki kontroli dokonano wpisu z datą 27.06.2014 r.



Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

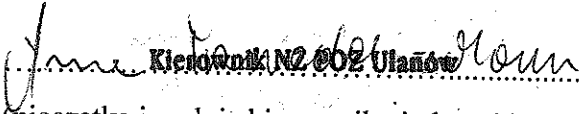
Kierownikowi przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo do zgłoszenia Wojewodzie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Kierownik jednostki może złożyć kontrolującemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli. Kierownikowi przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Wojewodzie w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy.

Protokół zawiera 3 strony.


Protokół sporządzono: Rzeszów, dn. 02.07.2014 r.

Podpisy kontrolujących:


Ulanów, dnia 8.07.2014


Kierownik Nr 002 Ulanów
(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Inspektor wojewódzki


Anna Krzysztoń

Inspektor wojewódzki


Bernadeta Hydzik