

PS-III.9612.1.1.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ
"PAŁAC NA WODZIE" FALKOWSKI
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNO – LEKARSKA E&B FALKOWSCY s.c.,
ul. ZARZECZE 17B
16 – 300 AUGUSTÓW**

NIP: 545-10-29-221

REGON: 050329439

Nr księgi rejestrowej: 000000010665

Augustów, 25 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

"Pałac na wodzie" Falkowski Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska E&B Falkowscy s.c., ul. Zarzecze 17B, 16 – 300 Augustów

II. PODMIOT LECZNICZY:

E&B Falkowscy s.c., ul. 11 – Listopada 14, 16-100 Dąbrowa Białostocka

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

"Pałac na wodzie" Falkowski Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska E&B Falkowscy s.c., ul. Zarzecze 17B, 16 – 300 Augustów

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2011 znak: PS-III.9612.1.1.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 23 stycznia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2011 znak: PS-III.9612.1.1.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
3. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2011 znak: PS-III.9612.1.1.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 stycznia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 stycznia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem dotyczącym kontrolowanej jednostki pn. "Pałac na wodzie" Falkowski Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E. & B. Falkowscy s.c z/s Augustów, ul. Zarzecze 17B

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 14 października 2011 do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- w dniu 24 stycznia 2012 r. p. Bogusława Falkowskiego – przedstawiciela podmiotu leczniczego,
- w dniu 25 stycznia 2012 r. p. Ewy Falkowskiej – przedstawiciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli doraźnej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 3.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podmiot leczniczy pn. E&B Falkowscy s.c., z/s w Dąbrowie Białostockiej, ul. 11 – Listopada 14 wpisał w dniu 14 października 2011 r. do rejestru jednostkę organizacyjną pn. "Pałac na wodzie" Falkowski Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska E&B Falkowscy s.c. z/s w Augustowie, ul. Zarzecze 17B.

W dniu 24 stycznia 2012 r. p. Bogusław Falkowski – podmiot leczniczy w dniu 24 stycznia 2012 r. przedstawił kontrolującym:

- Akt notarialny Repertorium A Nr 5413/2006 z dnia 19 października 2006 r. dotyczący umowy

sprzedaży małżonkom Bogusławowi i Ewie Urszuli Falkowskim, działki o numerze ewidencyjnym 1/41 o powierzchni 0,7038 ha położonej przy ul. Zarzecze w Augustowie,

- Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z dnia 30 grudnia 2011 r. znak: NB.VII.7353/130/11 udzielającą Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologiczno – Lekarskiej E&B Falkowsky s.c. pozwolenia na użytkowania budynku sanatorium „Pałac na wodzie” na poziomie parteru oraz I piętra o powierzchni użytkowej 1832,07 m² wraz z kotłownią o powierzchni użytkowej 44 m², częścią parkingu (w ilości 10 miejsc postojowych) i częścią placu manewrowego na działce o numerze ewidencyjnym 1/41 położonej przy ul. Zarzecze w Augustowie.

W dniu 25 stycznia 2012 r. p. Ewa Falkowska przedstawiła kontrolującemu aneks do regulaminu organizacyjnego z dnia 13 października 2011 r. dotyczący rozszerzenia działalności o jednostkę organizacyjną pn. "Pałac na wodzie" Falkowski Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska E&B Falkowsky s.c. z/s w Augustowie, ul. Zarzecze 17B wraz z komórkami organizacyjnymi wskazanymi we wniosku o wpis do rejestru.

UMOWY UBEZPIECZENIA

Rodzaj umowy	Numer umowy	Data zawarcia umowy	Czas obowiązywania umowy
umowa ubezpieczenia dotycząca odpowiedzialności cywilnej	seria AA nr 00867178	11 stycznia 2011 r.	1 lutego 2011 r. – 31 stycznia 2012 r.
umowa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych	nie przedstawiono		

Podczas wizytacji pomieszczeń kontrolowanej jednostki kontrolujący stwierdzili, że:

- na drzwiach prowadzących do budynku podmiot leczniczy umieścił informację o harmonogramie udzielania świadczeń medycznych w kontrolowanej jednostce,
- na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu głównym na parterze budynku umieszczono informację o Karcie Praw Pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta,
- w budynku na parterze znajdują się pomieszczenia oznakowane jako: Gabinet magnetoterapii, Gabinet diatermii, Gabinet krioterapii, Gabinet lekarza POZ, brudownik, Gabinet masażu z łazienką, Gabinet hydroterapii, Gabinet światłolecznictwa Gabinet laseroterapii, Gabinet ultradźwięków, Gabinet elektroterapii, Gabinet kinezyterapii, Gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa, 2 toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie rejestracji, Poradnia ortodontyczna, Poradnia pedodontyczna, Pogotowie stomatologiczne, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia stomatologiczna, Gabinet lekarski rehabilitacyjny.
- na I piętrze: Gabinet lekarski położniczo – ginekologiczny, Gabinet gimnastyczny, Gabinet psychologa, Gabinet terapeuty zajęciowego, Gabinet terapeuty zajęciowego, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, sala wypoczynku, sala ćwiczeń, magazynek, sala dziennego pobytu, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, kuchnia oraz pokoje: 1 pokój 3 – łóżkowy, 1 pokój 1 – łóżkowy, 15 pokoi – 2 łóżkowych.

Pan Bogusław Falkowski w dniu 24 stycznia 2012 r. przedstawił kontrolującemu Decyzję nr 164/D-I/OR/2011 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 13 września 2011 r. znak: OR.9027.217.3.2011 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej aparatu X-MIND DC rok produkcji 2011 – nr fabryczny D18904 zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym.

Podczas kontroli przedstawiono przeglądy techniczne 16 aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych w jednostce organizacyjnej. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono przeglądy następujących aparatów: endometru ENDY, dwóch unitów HB2201 Panda, autoklawu B-CLASS, RTG X-MIND, wstrząsarki DMG 410, elektroterapii MULTITRONIC MT-3, INELECT, BTL Terapuls, wirówki do kończyn dolnych i wirówki do kończyn górnych H 11108 i H 11107, urządzenia do krioterapii, urządzenia do masażu limfatycznego, urządzenia do magnetoterapii, urządzenia do diatermii, aparatu EKG BTL 08 MT PLUS.

Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu testy specjalistyczne aparatu RTG X-MIND.

W dniach 24 i 25 stycznia 2012 r. p. Bogusław Falkowski oraz p. Ewa Falkowska – podmiot leczniczy przedstawiła kontrolującemu dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych personelu w dziedzinach: reumatologii, kardiologii, ortopedii i traumatologii, diabetologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, stomatologii, neurologii, chirurgii szczękowo –

twarzowej, rehabilitacji, otolaryngologii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz dokumenty magistra fizykoterapii, magistra terapii zajęciowej, magistra dietetyka, magistra psychologii, pielęgniarki oraz pielęgniarki z kursem środowiskowo – rodzinnym, pielęgniarki z kursem szczepleniowym, położnej z kursem położnych środowiskowo – rodzinnych i kursem opieki położniczo ginekologicznej, technika elektroradiologa, higienistki stomatologicznej.

W dniu 25 stycznia 2012 r. p. Ewa Falkowska – współnik spółki cywilnej złożyła oświadczenie dotyczące rodzaju udzielanych świadczeń medycznych.

(akta kontroli Nr 1 str. 1)

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w dniach 24 i 25 stycznia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów potwierdzających zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru w dniu 14 października 2011 r. są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem dotyczącym kontrolowanej jednostki pn. "Pałac na wodzie" Falkowski Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E. & B. Falkowscy s.c z/s Augustów, ul. Zarzecze 17B kontrolujący stwierdzili:

1. Działalność medyczna w kontrolowanej jednostce prowadzona jest w następujących dziedzinach: Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej, Poradnia reumatologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Pracownia fizjoterapii, Poradnia rehabilitacyjna, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia pediatryczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia ortopedii dziecięcej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia homeopatyczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia pulmonologiczna, Zespół długoterminowej opieki domowej, Pogotowie stomatologiczne, Poradnie kardiologiczne dla dzieci, Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia ortopedyczna, Medycyna estetyczna oraz Pielęgniarska opieka długoterminowa. W wyżej wskazanym zakresie podmiot leczniczy przedstawił akta personelu potwierdzające kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w w/w dziedzinach posiada aktualne przeglądy techniczne.
2. Kontrolujący stwierdzili, że: podmiot leczniczy nie udziela świadczeń medycznych w następujących dziedzinach: ortodoncji, endokrynologii, okulistyki, urologii, medycyny pracy, hematologii, ginekologii i położnictwa, dermatologii, alergologii, onkologii, gastrologii, psychiatrii, geriatrii, pedodoncji, urologii dziecięcej. Ponadto stwierdzono, że Oddział rehabilitacji leczniczej nie funkcjonuje.
W dniu 25 stycznia 2012 r. podmiot leczniczy złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o zakończenie działalności komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w wyżej wskazanych dziedzinach medycznych.
3. Podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych zawartej w terminie zawartym w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, jednakże w dniu 25 stycznia 2012 r. złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o zakończenie działalności Oddziału rehabilitacji leczniczej wobec powyższego nie jest potrzebna umowa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
4. Podmiot leczniczy winien jest postępować zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej tj. obowiązany jest zgłaszać do organu rejestrowego wszelkie zmiany objęte rejestrem od dnia ich powstania.

Podmiot leczniczy został poinformowany o:

1. prawie wniesienia, przed podpisaniem protokołu, zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole,
2. prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego.

~~*Podmiot leczniczy nie wniósł/wniósł zastrzeżeń/zastrzeżenia do protokołu.~~

~~*Podmiot leczniczy nie odmówił podpisania protokołu.~~

~~*Podmiot leczniczy odmówił podpisania protokołu z przyczyny:~~

.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje podmiot leczniczy, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. Ewa Falkowska
.....
podpis kontrolowanego

„Pałac na wodzie” Falkowski
Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska
E i B Falkowscy s.c
16-300 Augustów
ul. Zarzecze 17 B, tel. 87 30 700 49
REG.050329439 NIP 545-10-29-221

starszy inspektor wojewódzki
1. Andrzej M. Modzelewski
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

inspektor wojewódzki
2. Dorota Maksimowicz
.....
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor
3. Marcin Borsuk
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Ewa Falkowska
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Augustów, dnia 25.1.2012

* niewłaściwe skreślić

Wykaz akt kontroli

Tytuł kontroli: Zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą oraz że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem dotyczącym kontrolowanej jednostki pn. „Pałac na wodzie” Falkowski Zakład Opieki zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarskiej E. & B. Falkowscy s.c. z/s Augustów, ul. Zarzecze 17 B.

Kontrolowana jednostka: „Pałac na wodzie” Falkowski Zakład Opieki zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno – Lekarskiej E. & B. Falkowscy s.c. z/s Augustów, ul. Zarzecze 17 B.

L.p.	Nazwa dokumentu (opis lub wskazanie dowodów)	cechy dokumentu		strona akt kontroli
		nr pisma znak	data	
1	2	3	4	5
1	Protokół Przyjęcia ustnych wyjaśnień		15.01.2012	1
2.				
3.				
4.				
5.				

Augustów, dnia 25 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ

w dniu 25 stycznia 2012 r. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki, Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki oraz Marcin Borsuk – starszy inspektor

przyjęli od p. Ewy Falkowskiej – współnika spółki cywilnej

ustne wyjaśnienia w sprawie dotyczącej przedmiotu kontroli, a mianowicie:

zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym, a w szczególności potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku złożonym do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą oraz, że spełnione są warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym złożonym wnioskiem

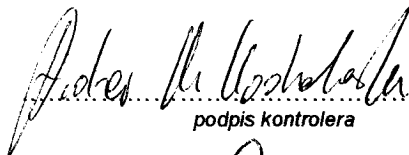
o następującej treści:

Oświadczam, że prowadzę działalność leczniczą w zakresie objętym złożonym w dniu 14 października 2011 r. wnioskiem, z wyłączeniem: Poradni ortodontycznej, Poradni endokrynologicznej, Poradni okulistycznej, Poradni urologicznej, Poradni medycyny pracy, Poradni hematologicznej, Poradni ginekologiczno-położniczej, Poradni dermatologicznej, Poradni alergologicznej, Poradni onkologicznej, Poradni gastrologicznej, Poradni zdrowia psychicznego, Poradni geriatrycznej, Poradni pedodontycznej, Poradni urologii dziecięcej oraz Oddziału rehabilitacji leczniczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu 25 stycznia 2012 r. został złożony do organu rejestrowego wniosek o zakończenie działalności powyższych komórek organizacyjnych.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

Augustów, dnia 25 stycznia 2012 r.


.....
podpis kontrolera


.....
podpis osoby składającej wyjaśnienia

25.01.2012 
.....
podpis kontrolera

25.01.2012r. 
.....
podpis kontrolera