

PS-III.9612.146.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
PORADNIA STOMATOLOGICZNA RUSŁAN
UL. ŁOMŻYŃSKA 66
18 – 414 ZBÓJNA**

NIP: 542-277-73-34

REGON: 200367562

Nr księgi rejestrowej: 000000025845

Zbójna, 28 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Poradnia Stomatologiczna Rusłan, ul. Łomżyńska 66, 18-414 Zbójna.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Rusłan Rusiecki, ul. Leśna 35, 18-400 Łomża.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-414 Zbójna, ul. Łomżyńska 66.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.146.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 22 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.146.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 22 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 2 sierpnia 2011 r. do dnia kontroli tj. 28 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Rusłana Rusieckiego – właściciela,

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzję nr 289/NZ/35/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. znak: NZ.4656.I.14.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Poradni Stomatologicznej RUSŁAN, 18-414 Zbójna, ul. Łomżyńska 66 w zakresie usług stomatologicznych spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia działalności leczniczej określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158), poczekalnia – 9,53 m², gabinet stomatologiczny – 20,28 m², pomieszczenie na sterylizację narzędzi – 2,55 m², sanitariat dla personelu – 1,54 m², sanitariat dla pacjentów – 2,38 m², pomieszczenie socjalne – 4,34 m², pomieszczenie na sprzęt porządkowy i odpady medyczne - 1,35 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 7 marca 2012 r. przez: pana Rusłana Rusieckiego – właściciela o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 8 marca 2012 r. zawarta na okres od 1 września 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że:

1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów w gabinecie stomatologicznym, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), brudownik, pomieszczenie sterylizacji, pomieszczenie socjalne, gabinet stomatologiczny z dwoma unitami i aparatem RTG.
W pomieszczeniu gabinetu stomatologicznego został zainstalowany aparat RTG. Kontrolowany podmiot nie udziela świadczeń medycznych na aparacie pn. RTG OWANDY – RX nr seryjny 10312000. Na wyżej wymienioną okoliczność kontrolujący przyjęli ustne oświadczenie od p. Rusłana Rusieckiego – właściciela kontrolowanego podmiotu.
akta kontroli (Nr 1, str. 17)
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada dokument uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w ramach prowadzonej działalności medycznej. Przedstawiono umowę kupna sprzedaży budynku przy ulicy Łomżyńskiej 66 w Zbójnej na działce będącej własnością Urzędu Gminy w Zbójnej.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji nr 289/NZ/35/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. znak: NZ.4656.I.14.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: wstrząsarki do amalgamatu XDM-PRO nr fabryczny 212110924, unitu stomatologicznego AJAX 18 nr fabryczny 120111, autoklawu MELAG 17 nr fabryczny 01171684 oraz unitu stomatologicznego DENTANA nr fabryczny 1305/2000. Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów w dniu 17 sierpnia 2012 r. W przedstawionej dokumentacji brak było daty przeprowadzenia następnych czynności kontrolnych.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 2 lekarzy stomatologów. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dyplomy ukończenia uczelni medycznych.
7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 1 lekarz stomatolog – umowa cywilnoprawna zawarta z praktyką zawodową. Przedstawiono kontrolującym obowiązującą umowę dotyczącą udzielania świadczeń medycznych.
8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin z dnia 3 sierpnia 2011 r. jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy w dniu 20 sierpnia 2012 r. zawarł pierwszą umowę cywilnoprawną z praktyką zawodową. Przed tą datą nie zachodził obowiązek przedłożenia informacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o ilości osób lub praktyk zawodowych z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
10. Kontrolowany podmiot udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 28 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej 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.

Ruslan Rusiecki

LEKARZ STOMATOLOG
2353026

1.
Ruslan Rusiecki
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1.
Andrzej M. Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Poradnia Stomatologiczna Ruslan

18-414 Zbójna, ul. Łomżyńska 66
NIP: 542-277-73-34, R: 200367562
nr ks. rej. 20-00852
część V kodu res.: 01
część VII kodu res.: 001

starszy inspektor

2.
Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Ruslan Rusiecki

LEKARZ STOMATOLOG
2353026

.....
Ruslan Rusiecki
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Zbójna, dnia**28.08.2012**.....