

PS-III.9612.33.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„EDIDENT”
UL. K. CIOŁKOWSKIEGO 27 lok. 2
15 – 264 BIAŁYSTOK**

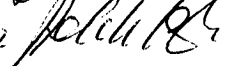
NIP: 545-153-77-04

REGON: 200338106

Nr księgi rejestrowej: 000000025866

Białystok, 24 lutego 2012 r.



24.02.2012 
24.02.2012 

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EDIDENT” z/s w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 27 lok. 2, 15-264 Białystok.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Edyta Bielecka - Mońko, ul. Wesola 20 m. 20, 15 – 311 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. K. Ciołkowskiego 27 lok. 2, 15 – 264 Białystok.

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.9612.33.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 23 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.*
2. *Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.33.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 23 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.*

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełnienia warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 12 sierpnia 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Edyty Bielecką - Mońko – podmiotu leczniczego,

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- *decyzja właściwego organu inspekcji sanitarnej stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych,*
- oświadczenie złożone przez p. Edytę Bielecką - Mońko właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa 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).

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że w skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet poradni stomatologicznej (w gabinecie znajdują się zamknięte szafki przeznaczone na dokumentację medyczną), toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie brudownika, toaleta dla personelu i pomieszczenie socjalne jest wspólne z innym podmiotem.

24.02.2012
24.02.2012

3. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że pomieszczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze
Do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzi wejście zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na budynku umieszczono oznakowanie przedsiębiorstwa zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
4. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 156/D/NZ/11 z dnia 31 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-78/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii. Posiada pięć sprzętów medycznych, które zostały podane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania ostatni przegląd został dokonany 10 lutego 2012 r.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 1 lekarza stomatologa bez specjalizacji i 1 lekarza stomatologa ze specjalizacją stomatologii zachowawczej z endodoncją. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Kontrolowany podmiot zawarł umowę zlecenie z indywidualną specjalistyczną praktyką lekarską w dniu 1 listopada 2011 r. na czas nieokreślony, oraz złożył w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w dniu 21 lutego 2012 r. informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Podmiot nie złożył w/w informacji właściwemu organowi samorządu zawodów medycznych - zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
8. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 1 marca 2011 r. zawartej na czas określony do 1 marca 2015 r. o łącznej powierzchni 30 m² oraz posiada umowę użyczenia na pomieszczenia socjalne na czas nieokreślony.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 12 sierpnia 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz umieszczono cennik usług medycznych.

11. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W regulaminie brak jest zapisów dotyczących organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot nie poinformował właściwego organu samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych - zgodnie art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

12. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

24.02.2012 Dob
24.02.2012 plh

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

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

Edyta I. Bielecka-Mońko
lek. stomatolog
2128023

1. Edyta Bielecka-Mońko
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. Andrzej Marcin Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"EDIDENT"

ul. K. Ciołkowskiego 27/2

15-264 Białystok

NIP: 545-153-77-04 REGON 200338106

TEL. 085 732 64 23

inspektor wojewódzki

2. Dorota Maksimowicz
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Edyta Bielecka-Mońko
podpis kontrolowanego
Edyta I. Bielecka-Mońko
lek. stomatolog
2128023

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 24.02.2012 r.

[Signature]

24.02.2012 *[Signature]*
24.02.2012 *[Signature]*