

PS-III.9612.109.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „DENTIMA”
UL. ARMII KRAJOWEJ 21 A
19 – 300 ELK**

NIP: 546-128-38-14

REGON: 200350449

Nr księgi rejestrowej: 000000026339

Elk, 31 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Przychodnia Stomatologiczna „DENTIMA”, 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21A

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Matylda Cylik, 15-078 Białystok, ul. Warszawska 72/5

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 21 A

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.9612.109.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 28 maja 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.9612.109.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 28 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 31 maja 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. 31 października 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Matyldy Cylik – właściciela

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 3.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja z dnia 31 października 2011 r. znak: ZNS.9022.4.14/2.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku stwierdzająca, że pomieszczenia przychodni stomatologicznej „DENTIMA” w Ełku, ul. Armii Krajowej 21 A, w zakresie: poradni stomatologicznej spełniają wymogi fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej w zakresie określonym w rozdziale 2 – 6 oraz załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
- oświadczenie złożone w dniu 31 października 2011 r. przez: panią Matyldę Cylik – 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 24 maja 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki (mieszczącej się na I piętrze budynku – budynek wyposażony w urządzenie dźwigowe) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, gabinet Poradni stomatologicznej, gabinet Poradni

- stomatologicznej z wydzielonym pomieszczeniem sterylizacji, toaleta dla personelu, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórkę organizacyjną *pn. Poradnia stomatologiczna zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.*
 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji z dnia 31 października 2011 r. znak: ZNS.9022.4.14/2.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elku.
 4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Przedstawiono kontrolującemu dokumentację techniczną następujących aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych: mikroskopu stomatologicznego OPTILION PICO SELIGA nr seryjny 2091687, autoklawu TAV u STERIL 3000 nr seryjny 1/472/2000, mikrosilnika endodontycznego X – SMART EASY nr seryjny 520011535, endometru RAYPEX VDW nr seryjny R1021847, unitu stomatologicznego A-DEC RADIUS nr seryjny BO14275, unitu stomatologicznego DENTANA 2000 EXIMA nr seryjny 4143, lampy do wybielania BEYOND. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała przeprowadzenie przeglądów okresowych w dniu 16 maja 2012 r.
 5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. trzech lekarzy stomatologów oraz dwóch asystentek stomatologicznych. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku dwóch asystentek stomatologicznych zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
 6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: *samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 2 lekarzy stomatologów zatrudnionych na umowę cywilnoprawną zawartą z praktyką zawodową, 2 asystentki stomatologiczne zatrudnione na umowę o pracę.* Podczas czynności kontrolnych okazano obowiązujące umowy zawarte z personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce.
 7. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu zawartą w dniu 15 kwietnia 2010 r. na pomieszczenia o powierzchni użytkowej 95,07 m² na czas określony 5 lat od dnia 31 grudnia 2015 r.
 8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, aktualnej organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Elku, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne jako praktyki zawodowe. Przedstawiono kontrolującemu dokumenty złożone do właściwych instytucji w dniu 28 maja 2012 r.
 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 31 maja 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że:

- nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie braku zapisów dotyczących: celów i zadań podmiotu leczniczego, aktualnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, aktualnej organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu

lecniczego, warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu – co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego 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.

1. He Hysok Cyliwik
.....
podpis kontrolowanego

Matylda Cyliwik
lek. dentysta
2341638

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
"DENTIMA"

19-300 EtK. ul. Armii Krajowej 21A
tel. 87 734 17 00

REGON 200350449 NIP 548-128-38-14
umowa z NFZ nr 14-00-03471-12/00007/STM

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

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

starszy inspektor
2. Marcin Borsuk
.....
Marcin Borsuk

He Hysok Cyliwik
.....
podpis kontrolowanego

Matylda Cyliwik
lek. dentysta
2341638

Protokół sporządzono: EtK, dnia 31.05.2012r.