

PS-III.9612.142.2012.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NZOZ DENTAL NOVUM
UL. ROMUALDA MINKIEWICZA 14
16 – 400 SUWAŁKI**

NIP: 8441828519

REGON: 200000778

Nr księgi rejestrowej: 000000024854

Suwałki, 21 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn.: NZOZ Dental Novum, ul. Romualda Minkiewicza 14, 16-400 Suwałki.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Krzysztof Pomichter, ul. Stanisława Moniuszki 3/1, 16-400 Suwałki.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

16-400 Suwałki, ul. Romualda Minkiewicza 14.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.142.2012.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 17 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.142.2012.AP wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 17 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 21 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pana Krzysztofa Pomichtera – właściciela przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 5/2012**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Akt o utworzeniu Zakładu z dnia 15 września 2010 r. w zakresie stomatologii zachowawczej i przyjęciu obowiązków kierownika zakładu przez p. Krzysztofa Pomichtera,
- Postanowienie Nr 11/P/NZ/10 z dnia 29 marca 2010 r. znak: NZ-7211/3/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, że pomieszczenia usytuowane w lokalu w Suwałkach ul. Minkiewicza 14 spełniają wymagania doprowadzenia działalności leczniczej w zakresie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi w zakresie stomatologii z wyłączeniem- brak dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach inwalidzkich) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.

w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.),

- Umowa użyczenia z dnia 1 lutego 2005 r. na użyczenie lokalu usługowego przy ul. Minkiewicza 14 o łącznej powierzchni 62,5 m² na czas nieokreślony,
- Statut Zakładu z dnia 15 września 2010 r. oraz regulamin porządkowy z dnia 15 września 2010 r. podpisane przez p. Krzysztofa Pomichtera,
- Opinia Nr 91/O/NZ/09 z dnia 28 września 2010 r. znak: NZ-7210/1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach opiniująca pozytywnie program dostosowania obiektu przeznaczonego na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Suwałkach ul. Mickiewicza 14 do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.).

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 z informacją, gabinet stomatologiczny, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), toaleta dla personelu oraz pomieszczenie sterylizacji.
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 użyczenia lokalu usługowego z dnia 1 lutego 2005 r. na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 62,5 m² na czas nieokreślony.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Postanowienie Nr 11/P/NZ/10 z dnia 29 marca 2010 r. znak: NZ-7211/3/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach stwierdzające, że pomieszczenia usytuowane w lokalu w Suwałkach ul. Minkiewicza 14 spełniają wymagania doprowadzenia działalności leczniczej w zakresie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczącego usługi w zakresie stomatologii z wyłączeniem- brak dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach inwalidzkich) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.).
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii. Przedstawiono kontrolującym dokumenty 4 aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych w kontrolowanym przedsiębiorstwie, 3 z nich znajdowały się w okresie gwarancyjnym, zaś 1 posiadał aktualny przegląd techniczny.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj.: 1 lekarz stomatolog – właściciel, 1 lekarz –

specjalista z dziedziny stomatologii dziecięcej, 1 asystentka stomatologiczna oraz 1 rejestratorka. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.

7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – współwłaściciel, 1 lekarz – umowa o pracę, asystentka stomatologiczna oraz rejestratorka również umowy o pracę. Kontrolującym przedstawiono obowiązujące umowy dotyczące udzielania świadczeń medycznych.
8. Podczas czynności kontrolnych kontrolującym przedstawiono polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zawartą na okres od 23 marca 2012 r. do 22 marca 2013 r.
9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
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 2008 r. 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 21 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowość dotyczącą braku regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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.

starszy inspektor

1. *Krzysztof Pomichter*
podpis kontrolowanego

1. / - /

Anna Panfiluk

starszy inspektor

2. / - /
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Krzysztof Pomichter*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Suwałki, dnia 21.08.2012