

PS-III.9612.167.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "M-dent"

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26c lok. 1

NIP: 9661564738

REGON: 200262834

Nr księgi rejestrowej: 000000011155

Białystok, 5 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Mar-Pol; NZOZ M-dent Marcin Polkowski z siedzibą 16-010 Wasilków, ul. Spożywcza 3.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "M-dent" z siedzibą 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26c lok. 1.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2012 znak: PS-III.9612.167.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 2 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.167.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 2 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 październik 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 październik 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 5 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Marcina Polkowskiego – właściciela przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 8**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 237/P/NZ/04 z dnia 08-07-2004 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8231-66/04 stwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowo określonym w przedmiotowym postanowieniu przez pomieszczenia NZOZ-u „M-dent” w zakresie stomatologii zachowawczej, chorób błon śluzowych jamy ustnej i przyzębia oraz profilaktyki ortodontycznej z/s w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26c lok. 1,
- umowa najmu części nieruchomości na cele użytkowe zawarta w dniu 29.04.2011 r. na czas nieokreślony w celu prowadzenia przez pana Marcina Polkowskiego NZOZ M-dent. Lokal składa się z 3 pokoi, korytarza, 2 łazienek i 2 wydzielonych pomieszczeń,
- umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zawarta w dniu 27 kwietnia 2011 r. pomiędzy Martą Aleksandrą Maciak a Marcinem Polkowskim,
- regulamin porządkowy NZOZ M-Dent w Białymstoku z dnia 1 maja 2011 r. zatwierdzony przez Marcina Polkowskiego,
- oświadczenie złożone w dniach: 22 marca oraz 28 czerwca 2012 r. przez pana Marcina Polkowskiego – 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 odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 14 marca 2012 r. do 13 marca 2013 r. złożona w dniu 22.03.2012 r. (suma gwarancyjna 350 000 €)

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000011155. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, poradnia stomatologiczna z dwoma stanowiskami stomatologicznymi. Ponadto w kontrolowanym przedsiębiorstwie udzielane są świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki. Na potwierdzenie zgłoszenia do organu rejestrowego rozszerzenia zakresu udzielanych świadczeń właściciel przedsiębiorstwa przedłożył Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-11155-2012004.
2. Kontrolujący stwierdzili, że prowadzone przedsiębiorstwo, jednostka i komórka organizacyjna zostały oznaczone zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
3. Działalność przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w: postanowieniu Nr 237/P/NZ/04 z dnia 08-07-2004 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku znak: NZ-8231-66/04. Właściciel przedsiębiorstwa przedstawił kontrolującym decyzję nr 227/D-I/OR/2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.11.2011 r. znak: OR.9027.1.2011 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG model Kodak 2100 nr fabryczny ZDYA009 rok produkcji:2011.
4. Przedstawiono kontrolującym umowę najmu części nieruchomości na cele użytkowe zawartą w dniu 29.04.2011 r. na czas nieokreślony w celu prowadzenia przez pana Marcina Polkowskiego NZOZ M-dent. Lokal składa się z 3 pokoi, korytarza, 2 łazienek i 2 wydzielonych pomieszczeń.
5. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumenty techniczne 9 aparatów medycznych znajdujących się w przedsiębiorstwie. Skontrolowane wyroby medyczne odpowiadają wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przedłożono również test specjalistyczny aparatu RTG model Kodak 2100 nr fabryczny ZDYA009 rok produkcji:2011
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe jednego lekarza stomatologa oraz jednej asystentki stomatologicznej. Przedstawione akta osobowe zawierały prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia wskazanego wyżej personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa oraz jedna umowa cywilnoprawna.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 lipca 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 1 października 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej prawa pacjenta. Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz cennik usług medycznych.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości..

VIII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

