

PS-III.9612. 4.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Julia Klimaszewska

prowadzącego przedsiębiorstwo:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTIMED" - STOMATOLOGIA

lek. stom. Julia Klimaszewska

15-950 Białystok , ul. Tuwima 1/2

NIP: 9660065648

REGON: 050452938

Nr księgi rejestrowej: 000000020129

Białystok, 25 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Julia Klimaszewska. 15-523 Grabówka, ul. Wysoka 13.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTIMED” - STOMATOLOGIA lek. stom. Julia Klimaszewska 15-950 Białystok, ul. Tuwima 1/2.

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.9612.4.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 stycznia 2013 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.9612.3.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 styczeń 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 styczeń 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 25 stycznia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Julii Klimaszewskiej – właściciela przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie stomatologii zachowawczej, zabiegów chirurgicznych, protetyki i ortodoncji w budynku przy ul. Tuwima 1/2 w Białymstoku,
- decyzja Nr 223/D-I/OR/2005 z dnia 31.10.2005 r. znak: OR.4170-234/1/2005 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do punktowych zdjęć zębów typu X-Mind AC, firmy SATELEC – de Gotzen s.r.l. (Włochy), Nr fabr. 307890, rok prod. 2004 w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DENTIMED” – STOMATOLOGIA lek. stom. Julia Świętuchowska w Białymstoku, ul. Tuwima 1/2,
- oświadczenie złożone w dniu 21 grudnia 2012 r. przez panią Julię Klimaszewską – kierownika NZOZ 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. złożona w dniu 04.01.2013 r.

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 000000020129. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo pomieszczenie porządkowe, toaleta dla personelu oraz Poradnia stomatologiczna.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 365/P/NZ/05 z dnia 04.10.2005 r. znak: NZ-8231-63/05 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – co jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
3. Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z decyzją Nr 223/D-I/OR/2005 z dnia 31.10.2005 r. znak: OR.4170-234/1/2005 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do punktowych zdjęć zębów typu X-Mind AC, firmy SATELEC – de Gotzen s.r.l. (Włochy), Nr fabr. 307890, rok prod. 2004 – co jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
4. Właściciel przedłożył umowę najmu zawartą w dniu 29.05.2005 r. zawartą pomiędzy MEDIMED I. Panasiuk, T. Piechotka, A. Gryko spółka partnerska a Julią Świętuchowską na wynajem pomieszczeń położonych w Białymstoku, ul. Tuwima 1/2 o powierzchni 24, 6 m². Umowę zawarto na czas nieokreślony. Przedłożono również Aneks nr 6 do umowy najmu zmieniający nazwę najemcy na: NZOZ „DENTIMED” – Stomatologia Lekarz stomatolog Julia Klimaszewska. Podmiot spełnia wymagania określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
5. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zapierający 13 pozycji.

(akta kontroli str. nr 14)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zwanej dalej u.w.m.

6. Kontrolowane wyroby medyczne są oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu – co jest zgodne z art. 11 u.w.m.
7. Właściciel przedsiębiorstwa posiada dokumentację techniczną wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 u.w.m.
8. Posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m.
9. Kontrolowany podmiot przedłożył oświadczenie stwierdzające, iż sprzęt i aparatura medyczna znajdująca się w kontrolowanym przedsiębiorstwie służy do udzielania świadczeń zdrowotnych od momentu rozpoczęcia działalności tj. 27.10.2005 r. do chwili obecnej tj. 25.01.2013 r., a tym samym brak jest dokumentacji technicznej aparatury wycofanej z użytkowania.

(akta kontroli str nr 15)

10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył listę podmiotów uprawnionych do serwisowania i przeglądu sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie zawierającą 3 pozycje.
(akta kontroli str. nr 16)
11. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierającą 3 pozycje
(akta kontroli str. nr 17)
oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 u.d.l,
12. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: dwie umowy o dzieło oraz samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt. 3.
13. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.07.2011 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
14. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za usługi zdrowotne oraz udostępnianie dokumentacji medycznej jak również informację o prawach pacjenta – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)
15. Przedłożono potwierdzenia nadania informacji składanych raz na kwartał do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – zgodnie z art. 17 ust. 4 u.d.l.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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

Właściciel kontrolowanej jednostki 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 właściciel kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

1. Julia Klimaszewska
.....
podpis kontrolowanego
NZOZ DENTIMED
Julia Klimaszewska
lek. dentysta
1647443
KIEROWNIK

1. / - /
.....
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

2. Anna Panfiluk
.....
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

NZOZ DENTIMED
Julia Klimaszewska
lek. dentysta
1647443
KIEROWNIK
Julia Klimaszewska
.....
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„DENTIMED” - STOMATOLOGIA
lek. stom. Julia Klimaszewska
15-950 Białystok, ul. Tuwima 1/2, tel. 692 317 100
REGON 050452938, NIP 966-006-56-48

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 25.01.2013