

PS-III.9612.118.2013.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
podmiotu leczniczego pn.:
DOROTA ŁUKJAN**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:
NZOZ MEDICA DENTAL Dorota Łukjan
ul. Familijna 65, 15 – 157 BIAŁYSTOK**

Nr księgi rejestrowej: 000000010917

Białystok, 4 lipca 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Dorota Łukjan

Adres do korespondencji: ul. Familijna 65, 15-157 Białystok

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Przedsiębiorstwo: NZOZ MEDICA DENTAL Dorota Łukjan

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Familijna 65, 15-157 Białystok,

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.118.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 lipca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.118.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 lipca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 4 lipca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 4 lipca 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 4 lipca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Cezarego Wojciecha Łukjana – pełnomocnika p. Doroty Łukjan do reprezentacji związanej z działalnością NZOZ MEDICA DENTAL Dorota Łukjan

(akta kontroli str. 16-17)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 16**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w dniu 22 grudnia 2011 r. na okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawarta w dniu 3 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- oświadczenia złożone w dniach 19 stycznia 2012 r., 9 października 2012 r., 5 grudnia 2012 r., przez p. Dorotę Łukjan – właściciela przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, o następującej treści:
 - „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 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 z późn. zm.)”
- prawo do lokalu przy ul. Familijnej 65 wskazane w załączniku Nr 2 do niniejszego programu,

- Decyzja Nr 45-D-OR/2001 z dnia 11 kwietnia 2001 r. znak: OR 4170/103/2001 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i pracę aparatu RTG: ORALIX AC typ 986900000101, nr fabryczny 052716, firmy GENDEX DENTAL SYSTEM rok prod. 2000 do wykonywania diagnostycznych punktowych zdjęć zębowych RTG w gabinecie stomatologicznym NZOZ Specjalistyczna Praktyka Lekarsko – Stomatologiczna w Białymstoku, ul. Familijna 65,
- Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2001r. znak: NZ-8904-12/2001 stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia NZOZ – u o profilu stomatologicznym i ogólnolekarskim przy ul. Familijnej 65 w Białymstoku spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.),

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą zgodnie z księgą rejestrową Nr 000000010917, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. 18-19)

Pan Cezary Wojciech Łukjan oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej mu księdze rejestrowej Nr 000000010917 są zgodne ze stanem faktycznym, – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

(akta kontroli str. 20)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2001 r. znak NZ-8904-12/2001 – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,
3. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym dokumenty potwierdzające prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do protokołu kontroli – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej,
4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki zgodnie z Decyzją Nr 45-D-OR/2001 z dnia 11 kwietnia 2001 r. znak: OR 4170/103/2001 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i pracę aparatu RTG ORALIX AC typ 986900000101, nr fabryczny 052716 – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej,
5. Kontrolujący ustalili, że podmiot leczniczy w kontrolowanym przedsiębiorstwie posiada i stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

Na powyższą okoliczność p. Cezary Wojciech Łukjan przedstawił kontrolującym wykaz aparatury i sprzętu medycznego, służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierający 9 pozycji.

(akta kontroli str. 21)

6. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE **zgodnie** z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
7. Informacje dotyczące podmiotów uprawnionych do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego służącego do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zawarto w wykazie aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie – **co jest zgodne** z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. 21)

8. Przedstawiona przez p. Cezarego Wojciecha Łukjana dokumentacja techniczna 9 wyrobów i aparatury medycznej, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
- wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, 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 ustawy o wyrobach medycznych,
 - 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 ustawy o wyrobach medycznych.
9. Pan Cezary Wojciech Łukjan oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 4 lipca 2013 r. nie wycofano z użytkowania sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych, a tym samym nie ma zastosowania zapis art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. 22)

10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 6 pozycji.

(akta kontroli str. 23)

Przedstawione akta osobowe wskazanego wyżej personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia (w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę) – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej,

11. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel, 1 umowa zlecenia pracy wolontarystycznej, 2 umowy o współpracę, 1 umowa zlecenie, 1 umowa o pracę – **co jest zgodne** art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
12. Kontrolującemu przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 1 lipca 2012 r. zatwierdzony przez p. Dorotę Łukjan – właściciela. Przedstawiony kontrolującemu dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w całości,
13. Kontrolowany podmiot leczniczy podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice informacyjne w korytarzu) informacje dotyczące wysokości opłat: za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej – **co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej,
14. Podczas czynności kontrolnych przedłożono kontrolującemu informacje złożone do: Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
15. W kontrolowanym przedsiębiorstwie informacja o prawach pacjenta sporządzona w formie pisemnej umieszczona została na tablicy ogłoszeń – w miejscu ogólnie dostępnym – **co jest zgodne** z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). Na tablicach umieszczono także kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta,

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.

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

PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA
/ - /
dr Cezary Wojciech Łukjan
1.
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
/ - /
1.
Marcin Borsuk

NZOZ MEDICA DENTAL *Dorota Łukjan*
15-157 Białystok, ul. Familijna 65
tel. 85 676 25 88, 85 676 37 50
REGON 050338668-00038 NIP 542-109-37-11
Nr księgi rej. 000000010917

inspektor wojewódzki
/ - /
2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

PEŁNOMOCNIK WŁAŚCICIELA
/ - /
04/07/2013
..... *dr Cezary Wojciech Łukjan*
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *04/07/2013*