

PS-III.9612.139.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego:

Joanna Stuchła – Orłowska

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Joanna Stuchła –
Orłowska z siedzibą 19-200 Grajewo Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 5

Nr księgi rejestrowej: 000000011132

Białaszewo, 23 sierpnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Joanna Stuchła – Orłowska adres do korespondencji 19-200 Grajewo Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 5.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Joanna Stuchła – Orłowska z siedzibą 19-200 Grajewo Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 5.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.139.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.139.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 sierpnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 sierpnia 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 23 sierpnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Edyta Daniłowska – pełnomocnik właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa
(akta kontroli str. nr 13-14)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 15**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 3/P/NZ/2004 znak: 7204/1/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych przez Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Joanna Stuchła-Orłowska 19-212 Białaszewo, ul. Kopernika 5 w zakresie dotyczącym pomieszczeń i urządzeń,
- oświadczenie złożone w dniu 22.11.2012 r. przez panią Edytę Daniłowską – pracownika przedsiębiorstwa 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 000000011132. Pomieszczenia kontrolowanego przedsiębiorstwa mieszczą się na pierwszej kondygnacji w samodzielnym budynku mieszczącym się w Białaszewie, ul. Mikołaja Kopernika 5. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: Gabinet stomatologiczny, w którym znajduje się jeden unit stomatologiczny, hol z poczekalnią, rejestracja mieszcząca się w gabinecie, 2 toalety dla pacjentów (w tym jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu, brudownik oraz pomieszczenie socjalne. Pani Joanna Stuchła – Orłowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011132 są zgodne ze stanem faktycznym

(akta kontroli str. nr 15)

- Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie jest prowadzona jest zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217).
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie Nr 3/P/NZ/2004 znak: 7204/1/2004 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
 3. Przedłożono kontrolującym Umowę najmu zawartą w dniu 12.01.2004 r. na czas określony w okresie od 01.03.2004 r. do 28.02.2007 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 08.12.2010 r. do w/w umowy zmieniający okres jej obowiązywania od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

(akta kontroli str. nr 16-18)

- Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie prowadzona jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 5 pozycji.

(akta kontroli str. nr 19)

- Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
5. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny – co jest zgodne z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.

Pani Edyta Daniłowska – pełnomocnik właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Joanna Stuchła – Orłowska z siedzibą 19-200 Grajewo Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 5 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – co jest zgodne z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. nr 20)

6. Pani Edyta Daniłowska oświadczyła, iż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Joanna Stuchła – Orłowska z siedzibą 19-200 Grajewo Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 5 nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu i sprzętu medycznego

(akta kontroli str. nr 21)

7. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – co jest zgodne z art. 90 ust 6 ustawy o wyrobach medycznych,

- terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, 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.
10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 1 pozycję.
(akta kontroli str. nr 19)
oraz akta osobowe jednego zatrudnionego lekarza zawierające prawo wykonywania zawodu, umowę zatrudnienia oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia – 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: 1 umowa o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
 12. Przedłożono kontrolującemu umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: Polisa uniwersalna Seria AA Nr 986998 zawartą w dniu 20.10.2011 r. na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. - co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4.
Przedmiotowa umowa nie została złożona w organie prowadzącym rejestr – co jest niezgodne z art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej, które wskazują, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające jej zawarcie. Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 13. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2013 r., który jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 14. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej oraz z 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. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub jako praktykę zawodową, a tym samym nie ma zastosowania zapis art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

- nie przedłożono do organu prowadzącego rejestr umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 20.10.2011 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania - **co jest niezgodne z art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.**

IX. OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych 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.

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. *Edyta Daniłowska*
.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki
1. */ - /*
.....
Dorota Maksimowicz

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna Stuchła-Orłowska
19-200 Grajewo, Białaszewo, ul. Kopernika 5
NIP 719-10-23-486, REG. 052230596-00026
tel. 86 273-21-12

inspektor wojewódzki
2. */ - /*
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Edyta Daniłowska
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białaszewo, 23 sierpień 2013 r.