

PS-III.9612.146.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego:

"VITA-DENT" s.c. Julita Nowak-Terlikowska i Beata Anna Koć

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA-DENT" s.c

16-070 Choroszcz, ul. Adama Mickiewicza 21

Nr księgi rejestrowej: 000000010967

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

"VITA-DENT" s.c. Julita Nowak - Terlikowska i Beata Anna Koć z siedzibą 16-070 Choroszcz, ul. Adama Mickiewicza 21.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA-DENT" s.c z siedzibą 16-070 Choroszcz, ul. Adama Mickiewicza 21.

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.9612.146.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.146.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 września 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 września 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 5 września 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Julita Nowak - Terlikowska – współnik spółki cywilnej
- pani Beata Anna Koć – Tałałaj – współnik spółki cywilnej

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 8**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 67/P/NZ/05 znak: NZ-8231-17/05 z dnia 23.05.2005 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pozytywnie opiniujące spełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA-DENT” s.c mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Choroszczy w zakresie stomatologii ogólnej (stomatologia zachowawcza, protetyka oraz chirurgia stomatologiczna),
- oświadczenie złożone w dniu 15.06.2012 r. przez panią Julitę Nowak - Terlikowską– współnika spółki cywilnej 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 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 000000010967. Pomieszczenia kontrolowanego przedsiębiorstwa mieszczą się na drugiej kondygnacji w samodzielnym budynku mieszczącym się w Choroszczy, ul. Mickiewicza 21. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią, rejestracja, dwa gabinety poradni stomatologicznej, toaleta dla pacjentów przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brudownik, pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla personelu wydzielona z innej części budynku na tej samej kondygnacji.

Pani Julita Nowak - Terlikowska i Beata Anna Koć - Tałałaj oświadczyły, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010967 są zgodne ze stanem faktycznym

(akta kontroli str. nr 13)

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 w postanowieniu Nr 67/P/NZ/05 znak: NZ-8231-17/05 z dnia 23.05.2005 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
3. Przedłożono kontrolującym kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa

(akta kontroli str. nr 14-19)

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 sprzętu”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 12 pozycji.

(akta kontroli str. nr 20 – 21)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym 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.
6. Pani Julita Nowak - Terlikowska i Beata Anna Koć - Tałałaj oświadczyły, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA-DENT" s.c z siedzibą 16-070 Choroszcz, ul. Adama Mickiewicza 21 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 22)

7. Przedstawiono kontrolującym dokumentację techniczną 2 aparatów wycofanych z użytkowania: unitu stomatologicznego DENTANA 2000 EXIMA nr fabr. 3386 rok prod. 2006 oraz fotela stomatologicznego „DESKIDY 1” nr fabr. 6971, rok prod. 1992 – co jest zgodne z art. 90 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych.
8. 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.
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz „Osób udzielających świadczeń medycznych w „VITA-DENT” s.c. Julita Nowak - Terlikowska i Beata Anna Koć z siedzibą 16-070 Choroszcz, ul. Adama Mickiewicza 21” zawierający 2 pozycje.
(akta kontroli str. nr 23)
- oraz dokumenty osób udzielających świadczeń zdrowotnych zawierające dyplom, prawo wykonywania zawodu – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.
10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – 2 wspólników spółki cywilnej – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.11.2012 r., nadany przez wspólników spółki cywilnej, który jest w całości zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. 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.).
13. Kontrolowany podmiot nie zatrudnia osób na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, a tym samym kontrolujący odstępują od kontroli wymagań wskazanych w 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 nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. 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

1. *Beata Koć-Tałała*
.....
podpis kontrolowanego

2. *Julita Terlikowska*
.....
podpis kontrolowanego

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "VITA-DENT" S.C.
16-070 Choroszcz, ul. Mickiewicza 21
tel. 85 719 34 86
NIP 966-15-80-430, REG. 052010707
000000010967 (01)
Poradnia Stomatologiczna 001

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
05.09.2013 Beata Koć-Tałała
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

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

starszy inspektor wojewódzki

2. /-/
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

Protokół sporządzono: Choroszcz, 5 września 2013 r.