

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
z dnia 28 marca 2014 r.

I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY::

"ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy - Spółka Jawna, z siedzibą 15-668 Białystok, ul. Upalna 1A lok. 18.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000137314

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NZOZ "ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy z siedzibą 15-668 Białystok, ul. Upalna 1A lok. 18.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.42.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 marca 2014 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 2/2014 znak: PS-III.9612.42.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 marca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28 marca 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28 marca 2014 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

- od dnia 27 października 2012 r. do dnia 28 marca 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Wojciecha Bauer – wspólnika spółki "ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy - Spółka Jawna.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 5**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą NZOZ "ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 18. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna NZOZ "ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku, ul. Upalna 1A lok. 18 oraz komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Gabinet stomatologiczny (lok. 18), Gabinet protetyki stomatologicznej (lok. 13) Poradnia Preamnestetyczna z Zespołem Anestezjologicznym (lok. 13 i lok. 18).

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – **1**, w tym :
 - jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – **3**, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy

- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Wojciech Bauer oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000137314 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 19)

Pan Wojciech Bauer oświadczył, że aparat rentgenowski PLANMECA nr fabr. IXRF 92456 (znajdujący się w gabinecie stomatologicznym nr 18) w chwili obecnej nie jest użytkowany i znajduje się na etapie wydawania zezwolenia na jego użytkowanie przez Państwowego Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20)

B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w decyzjach: Nr 342/D/NZ/12 z dnia 10.10.2012 r. znak: NZ-8230-74/4/12 oraz Nr 63/D/NZ/13 z dnia 05.02.2013 r. znak: NZ-8230-5/5/13

Strona przedstawiła kontrolującym umowę użyczenia zawartą w dniu 30 stycznia 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21-22)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz „Sprzęt i aparatura medyczna NZOZ „Anest-Dent” W. Bauer i Wspólnicy”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23-24)

Po dokonaniu kontroli dokumentacji technicznej kontrolujący ustalili, iż brak jest przeglądów technicznych następujących aparatów ujętych w w/w wykazie pod poz.: 1-3, 7-8, 10-16 w okresie od 11.03.2013 r. do 09.05.2013 r. oraz poz. 4-6 w okresie od 27.10.2012 r. do 09.05.2013 r. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pan Wojciech Bauer oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się NZOZ "ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy z siedzibą 15-668 Białystok, ul. Upalna 1A lok. 18 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

Skontrolowane aparaty medyczne posiadają aktualne przeglądy techniczne. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również 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.

Pan Wojciech Bauer oświadczył, iż od dnia 27 października 2012 r. do dnia kontroli tj.: 28 marca 2014 r. w NZOZ "ANEST-DENT" W. Bauer i Wspólnicy z siedzibą 15-668 Białystok, ul. Upalna 1A lok. 18 nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 26)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udzielają 4 osoby: 1 lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, jeden lekarz specjalista w dziedzinie stomatologii i protetyki stomatologicznej, 1 lekarz stomatolog, 1 asystentka stomatologiczna. Kontrolującym przedstawiono wykaz „Osoby świadczące usługi w „NZOZ Anest-Dent W. Bauer i Wspólnicy Sp. j.”

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samozatrudnienie (wspólnik spółki), 2 umowy o pracę oraz 1 umowa cywilnoprawna. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 27.10.2012 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	☒	
pkt. 2	cele i zadania podmiotu;	☒	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	☒	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	☒	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	☒	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	☒	
Pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	☒	
Pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	☒	
Pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	☒	

Kontrolowany podmiot nie składa kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Inspektoratu Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta oraz cennik za świadczenia odpłatne. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym nie pobiera się opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

- brak przeglądów technicznych następujących aparatów ujętych w przedstawionym kontrolującym wykazie „Sprzęt i aparatura medyczna NZOZ „Anest-Dent” W. Bauer i Wspólnicy”, pod poz.: 1-3, 7-8, 10-16 w okresie od 11.03.2013 r. do 09.05.2013 r. oraz poz. 4-6 w okresie od 27.10.2012 r. do 09.05.2013 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

- brak składania kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Inspektoratu Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie zgodności struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000137314,
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 11, art. 90 ust. 4, ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
 - art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
 - art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).
2. niezgodnie z:
- art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
 - art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Białystok, 28 marca 2014 r.

Wojciech Bauer

.....
podpis kontrolowanego

„ANEST-DENT”
W. Bauer i wspólnicy
Spółka Jawna
15-668 Białystok, ul. Upalna 1A lok. 18
NIP 5423222696, REGON 200664797

Protokół sporządzono: Białystok, 28 marca 2014 r.

Wojciech Bauer

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

28.03.14 Wojciech Bauer

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego