

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2014 r.**

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

Magdalena Perkowska – adres do korespondencji: ul. Piaskowa 27, 18-100 Łapy.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022642.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Madent Centrum Stomatologii Magdalena Perkowska z siedzibą ul. Piaskowa 27, 18-100 Łapy.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.57.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.57.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 kwietnia 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 kwietnia 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 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli – w zakresie warunku wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej
- od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli - w pozostałym przedmiocie kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Magdaleny Perkowskiej – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 11/2014.**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Madent Centrum Stomatologii Magdalena Perkowska z siedzibą ul. Piaskowa 27, 18-100 Łapy wchodzi jedna jednostka organizacyjna pod nazwą: NZOZ Madent w skład, której wchodzi następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Gabinet stomatologiczny oraz Poradnia stomatologii dziecięcej.

- 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 – **2**, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Magdalena Perkowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022642 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 18)

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 postanowieniem Nr 458/P/NZ/08 z dnia 6 listopada 2008 r. znak: NZ-8230-94/08 oraz decyzją Nr 557D/NZ/11 z dnia 7 listopada 2011 r. znak: NZ-8230-249/3/11.

Świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są na podstawie następujących decyzji wydanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: Nr 440/D-I/OR/2008 z dnia 20.11.2008 r., Nr 14/D-I/OR/2013 z dnia 25.01.2013 r. OR.9027.3.1.2013 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej do zdjęć zewnątrzustnych, stacjonarny, model MyRay RX DC, o nr fabrycznym 70650813, rok produkcji 2011 oraz aparatu rentgenowskiego do zdjęć pantoomograficznych z cefalometrią, stacjonarny, model Hyperion MRT X7, o nr fabrycznym 70850181 rok produkcji 2011

Strona przedstawiła kontrolującym umowę użyczenia z dnia 15 listopada 2008 r. budynku mieszkalno-usługowego służącego do prowadzenia w nim Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Madent Centrum Stomatologii Magdalena Perkowska. Powyższa umowa użyczenia znajduje się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 19-20)

Po dokonaniu kontroli dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego, który został wskazany w przedłożonym kontrolującym wykazie kontrolujący ustalili, iż 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.

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 7 lekarzy stomatologów. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych”

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samozatrudnienie (właściciel), 2 umowy kontraktowe oraz 4 umowy o pracę. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, dyplomy i prawa wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĄDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W okresie objętym kontrolą kontrolowany podmiot leczniczy zawarł polisy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych na okres od 31 grudnia 2012 roku do 30 grudnia 2013 r. zawarta w dniu 14 grudnia 2012 r., złożona do organu rejestrowego w dniu 24 grudnia 2012 r. oraz za okres od 31 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2014 r. zawarta w dniu 22 stycznia 2014 r., złożona do organu rejestrowego w dniu 17 kwietnia 2014 r.

Pani Magdalena Perkowska przedłożyła kontrolującym „Wyjaśnienie” przyczyny nieterminowego złożenia umowy ubezpieczenia OC zawartej w dniu 22 stycznia 2014 r.- stanowiące Załącznik Nr 1 niniejszego protokołu kontroli.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2013 r. wraz z aneksem Nr 1 do tegoż regulaminu z dnia 22 kwietnia 2014 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 przedłożył kserokopię kwartalnych informacji składanych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta, cennik za świadczenia odpłatne oraz wysokość opłaty za udostępnianie kserokopii, odpisów, wypisów dokumentacji medycznej.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta na okres od 31.12.2013 r. do 30.12.2014 r. zawarta w dniu 22 stycznia 2014 r. zaś została złożona do organu rejestrowego w dniu 17 kwietnia 2014 r. tj. niezgodnie z zapisami art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz art. 107 ust. 1 tejże ustawy, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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:
 - danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000022642,
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
 - 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. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Łapy, 23 kwietnia 2014 r.

Magdalena Perkowska

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łapy, 23 kwietnia 2014 r.

Magdalena Perkowska

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor

/ – /

1.
Anna Panfiluk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MADENT
CENTRUM STOMATOLOGII
Magdalena Perkowska
18-100 Łapy, ul. Piaskowa 27
tel. 085 715 31 06, 508 231 895
NIP 966-139-44-66, REGON 200235501

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Magdalena Perkowska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego