

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 7 maja 2014 r.

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

5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel spółka jawna, ul. Wąska 15 lok. U6, 15-481 Białystok.
 Nr księgi rejestrowej 000000022954.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel spółka jawna, ul. Wąska 15 lok. U6, 15-481 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.58.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.58.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 maja 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 maja 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 Marzenny Romaniuk – współnika spółki 5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Wąska 15 lok. U6

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 10.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Wąska 15 lok. U6. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą: Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel z siedzibą w Białymstoku, ul. Wąska 15 lok. U6 wraz z komórką organizacyjną pod nazwą: Gabinet stomatologiczny z siedzibą jak wyżej w którym znajdują się 3 unity stomatologiczne oraz jeden aparat rentgenowski. Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20)

- 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 – 1, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy
 - Kody resortowe cz. V: zgodne
 - Kody resortowe cz. VI: zgodne
 - Kody resortowe cz. VII: zgodne
 - Kody resortowe cz. VIII: zgodne
 - Kody resortowe cz. IX: **niezgodne (brak wpisu w księdze rejestrowej)**
 - Kody resortowe cz. X: **niezgodne (brak wpisu w księdze rejestrowej)**

Pani Marzenna Romaniuk oświadczyła że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022954 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem braku wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w gabinecie stomatologicznym w Białymstoku, ul. Wąska 15 lok. U6.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

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

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Postanowieniem nr 23/P/NZ/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. znak: NZ-8230-8/09 i wskazanych w Akcie Notarialnym Repertorium A Nr. 2939/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

Strona przedstawiła Decyzję Nr 153/D-I/OR/2011 z dnia 5 września 2011 r. znak: OR.9027.308.1.2011 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego ENDOS ACP nr fabr.25030089 rok prod. 2003 r. w gabinecie stomatologicznym w Białymstoku, ul. Wąska 15 lok. U 6.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22-23)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w Wykazie. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny. Pani Marzenna Romaniuk oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel spółka jawna, ul. Wąska 15 lok. U6, 15-481 Białystok 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 zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania. 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.

Pani Marzenna Romaniuk oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 7 maja 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 5 PLUS Romaniuk, Borowik-Kuprel spółka jawna, ul. Wąska 15 lok. U6, 15-481 Białystok wycofano z użytkowania 1 unit stomatologiczny.

(dowód: akta kontroli str. Nr 26)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 4 osoby: 3 lekarzy stomatologów oraz 1 higienistka stomatologiczna. Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych” zawierający 4 pozycje.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

Kontrolujący dokonali kontroli akt osobowych personelu wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie personelu, dyplomy, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia aktualnie zatrudnionej kadry.

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samozatrudnienie (wspólnicy spółki), 1 umowa o pracę oraz 1 umowa o współpracę z praktyką zawodową.

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

Kontrolowany podmiot posiada następujące umowy ubezpieczenia OC:

- a) Nr 011 13 459 00111863 zawartą w dniu 12 kwietnia 2013 r. na okres od 15 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 29 kwietnia 2014 r.
- b) Nr 011 14 459 00126430 zawartą w dniu 14 kwietnia 2014 r. na okres od 15 kwietnia 2014 r. do 14 kwietnia 2015 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego Polisy Seria BL Nr 00005756 zawartej w dniu 6 grudnia 2012/2013 r.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin porządkowy z dnia 23 lutego 2009 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 przedłożył potwierdzenia składnia kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej za okres : I - IV kwartał 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta, kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta, cennika za świadczenia odpłatne oraz wysokości opłaty 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:

1. Brak wpisu w księdze rejestrowej IX i X części kodu resortowego stanowiącego kod funkcji ochrony zdrowia oraz kod dziedziny medycyny: HC.4.2.3 „Rentgenodiagnostyka” – 77 „Stomatologia zachowawcza z endodoncją” w komórce organizacyjnej Gabinet stomatologiczny z siedzibą Białymstoku, Wąska 15 lok. U6.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w związku z § 7 ust. 1 pkt 8 ppkt b) i ppkt c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 325).

2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nr 011 13 459 00111863 zawarta w dniu 12 kwietnia 2013 r. na okres od 15 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 29 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 rejestrzem 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.).

3. przedstawiony podczas kontroli regulamin porządkowy z dnia 23 lutego 2009 r. nie zawiera wpisów: rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości 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, organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 4, pkt 9-10 oraz pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

4. Podmiot leczniczy w okresie: I – IV kwartały 2013 r. oraz I kwartał 2014 r. nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych,

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 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:

- księgą rejestrową Nr 000000022954 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 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.)

1. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1 pkt 4, pkt 9-10 oraz pkt 12, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- § 7 ust. 1 pkt 8 ppkt b) i ppkt c) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 325).

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, 7 maja 2014 r.

Marzenna Romaniuk

.....
podpis kontrolowanego

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, 7 maja 2014 r.

Marzenna Romaniuk

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

Niepubliczny Stomatologiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej 5plus
Romaniuk, Borowik-Kuprel s.j.
15-481 Białystok, ul. Wąska 15, lok. U 6
tel. 085 746 65 07
NIP 542-310-46-20; Reg. 20023838

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

07.05.2014 Marzenna Romaniuk

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego