

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 15 maja 2014 r.

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

Edyta Rećko, adres do korespondencji ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka
Nr księgi rejestrowej 000000023021.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka, ul. Sokółska 31/11 16-124 Sidra.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.65.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.65.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 maja 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 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 Edyty Rećko – właściciela Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 11.

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 "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoja Stomatologia" Lekarz Dentysta Edyta Rećko z/s w Sokółce, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka wraz z komórkami organizacyjnymi pod nazwą: Gabinet stomatologiczny z/s w Sokółce, ul. Białostocka 28 oraz Gabinet stomatologiczny z/s w Sidrze, ul. Sokółska 31 lok. 11. 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 – 2, 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: zgodne
 - Kody resortowe cz. X: zgodne

Pani Edyta Rećko, oświadczyła że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000023021 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem braku wpisu Rubryki 21 „Informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1, ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu.”, gdzie nie został wskazany kolejny okres ubezpieczenia od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

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 Sokółce Decyzją nr 9/D/NZ/2013 z dnia 25 marca 2013 r. znak: NZ.904-1/3/13 oraz Decyzją nr 12/D/NZ/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. znak: NZ.904-1/11/11.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku Decyzją Nr 49/D-I/OR/2013 z dnia 8 marca 2013 r. znak: OR.9027.47.1.2013 zezwolił na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego KODAK 2100, numer fabryczny ZEYA242, rok produkcji 2011 do celów diagnostyki medycznej w miejscowości Sidra, ul. Sokółka 31/11.

Kontrolującym przedstawiono Decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 204/D-I/OR/2011 z dnia 21 października 2011 r., znak: OR.9027.327.1.2011 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego KODAK 2100, numer fabryczny YKYA 266, rok produkcji 2010 do celu diagnostyki medycznej w miejscowości Sokółka, ul. Białostocka 28.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22-23)

Kontrolującym przedstawiono umowę najmu z dnia 15 lutego 2013 r. na wynajem pomieszczeń w miejscowości Sidra, ul. Sokółka 31 o łącznej powierzchni 51,95 m² – umowa zawarta na czas określony od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

Przedstawiono również umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 15 sierpnia 2009 r. na wynajem pomieszczeń w miejscowości Sidra, ul. Białostocka 28 o łącznej powierzchni 120,75 m².

(dowód: akta kontroli str. Nr 24-30)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Sprzęt Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko” służącej do udzielania świadczeń medycznych, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31-32)

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 Edyta Rećko oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka zajmują się wyłącznie podmioty do tego

uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 33)

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 z wyłączeniem aparatu pn. mieszalnik do amalgamatu nr seryjny 315E, którego dokumentacja techniczna nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 18 lutego 2014 r.

Pani Edyta Rećko oświadczyła, iż od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj.: 15 maja 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko, ul. Białostocka 28, 16-100 Sokółka nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu służącego do udzielania świadczeń medycznych.

(dowód: akta kontroli str. Nr 34)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko udziela 8 osób: 5 lekarzy, 1 higienistka stomatologiczna, 2 pomoce stomatologiczne. Kontrolującym przedstawiono wykaz pn. „Personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 35)

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

Sposób zatrudnienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych jest następujący: samo zatrudnienie (właściciel), 2 umowy o pracę oraz 5 umów cywilnoprawnych.

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

Kontrolowany podmiot posiada następujące umowy ubezpieczenia OC:

- Wnioskopolisa Seria PLC nr 15256 zawarta w dniu 27 marca 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 28 marca 2013 r.
- Polisa Seria CWV nr 40011041 zawarta w dniu 29 marca 2012 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 2 listopada 2012 r.
- Wnioskopolisa Seria PL Nr 8863 zawartą w dniu 25 marca 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. Przedmiotowa polisa nie została złożona do organu rejestrowego do dnia kontroli tj. 15 maja 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 36-39)

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin porządkowy z dnia 31 sierpnia 2011 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.	☑	

- w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TWOJA STOMATOLOGIA" Lekarz Dentysta Edyta Rećko w miejscowościach Sidra oraz Sokółka w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna) podaje się do wiadomości pacjenta informacje dotyczące wysokości opłat: za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
- Przedstawiono kontrolującym kwartalne informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych złożone do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za okres I kwartału 2014 r. Kontrolowany podmiot nie złożył kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku za rok 2013 r.
- W kontrolowanym przedsiębiorstwie w miejscowościach Sidra oraz Sokółka w miejscu ogólnodostępnym umieszczono informacje dotyczące: praw pacjenta oraz kontaktu do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PL Nr 8863 zawartą w dniu 25 marca 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. nie została złożona do organu rejestrowego ż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 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.).
2. dokumentacja techniczna aparatu pn. mieszalnik do amalgamatu nr seryjny 315E, nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 18 lutego 2014 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
3. podmiot leczniczy nie złożył do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych za rok 2013,

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 000000023021 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.)

2. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) w zakresie aparatu pn. mieszalnik do amalgamatu nr seryjny 315E

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

Sokółka, 15 maja 2014 r.

Edyta Rećko

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Sokółka, 15 maja 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Modzelewski

Edyta Rećko

.....
podpis kontrolowanego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"TWOJA STOMATOLOGIA"
Lekarz Dentysta Edyta Rećko
16-100 Sokółka, ul. Białostocka 28
tel. 85 711 27 92, kom 695 432 832
NIP: 545-152-46-47, Regon: 052199604
000000023021/01/002

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

15.05.2014 Edyta Rećko

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego