

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 16 maja 2014 r.

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

Iwona Drywulska, adres do korespondencji ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze
 Nr księgi rejestrowej 000000137458.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

"DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.66.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 maja 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.9612.66.2014.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 maja 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 maja 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 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 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 16 maja 2014 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Iwony Drywulskiej – właściciela "DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 2.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą "DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze. W skład przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą: Gabinet stomatologiczny z/s w Siemiatyczach, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1. Powyższe ustalenia wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. Nr 17)

- 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: zgodne
- Kody resortowe cz. X: zgodne

Zgodnie z danymi:

1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl) – stan na 23 kwietnia 2014 r. firma przedsiębiorcy brzmi następująco: DOMALUXDENT Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Iwona Drywulska.
2. Głównego Urzędu Statystycznego – Rejestr REGON (<http://www.stat.gov.pl>) stan danych na dzień 22 kwietnia 2014 r. nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą: DOMALUXDENT Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Iwona Drywulska.
3. Księgi rejestrowej kontrolowanego podmiotu nr 000000137458 – w rubryce 3 „Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu” istnieje wpis „Iwona Drywulska”.

Z powyższych danych wynika, iż nazwa podmiotu leczniczego wskazana w księdze rejestrowej jest niezgodna z danymi z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestru REGON.

Pani Iwona Drywulska, oświadczyła, że nie zostały aktualizowane wpisy w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestrze REGON po dniu 23 kwietnia 2014 r. oraz że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000137458 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem Rubryki 3 (Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu) oraz braku wpisu w Rubryce 21 „Informacja 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.”, kolejnego okresu ubezpieczenia – od 22 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2015 r.

(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 Siemiatyczach Decyzją nr NZ/4224-9/2012 z dnia 3 września 2012 r. znak: NZ/470-7225-5/2012.

Pani Iwona Drywulska oświadczyła, że aparat rentgenowski HELIODENT PLUS nr seryjny 08021 znajdujący się w komórce organizacyjnej pn. Gabinet stomatologiczny, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze 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 19)

Kontrolującym przedstawiono Akt notarialny z dnia 30 kwietnia 2011 r. dot. lokalu użytkowego 68,6600 m².

(dowód: akta kontroli str. Nr 20-23)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej służącej do udzielania świadczeń medycznych, 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 Iwona Drywulska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w "DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze 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 Iwona Drywulska oświadczyła, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj.: 16 maja 2014 r. w "DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny, ul. Drohiczyńska 7 lok. 1, 17-300 Siemiatycze nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu służącego do udzielania świadczeń medycznych.

(dowód: akta kontroli str. Nr 26)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie pn. "DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny, udziela 3 osoby: 2 lekarzy dentyistów, 1 pomoc stomatologiczna. Kontrolującym przedstawiono wykaz w/w personelu.

(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 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), 1 umowa cywilnoprawna, 1 umowa o staż.

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) Wnioskopolisa Seria BL nr 00003578 zawarta w dniu 21 stycznia 2013 r. obejmująca okres ubezpieczenia: od 22 stycznia 2013 r. do 21 stycznia 2014 r. Przedmiotowa polisa złożona została do organu rejestrowego w dniu 21 stycznia 2013 r.
- b) Wnioskopolisa Seria BL Nr 00006236 zawartą w dniu 20 stycznia 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 21 stycznia 2014 r. do dnia 20 stycznia 2015 r. Przedmiotowa polisa nie została złożona do organu rejestrowego do dnia kontroli tj. 16 maja 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28-29)

C. **INNE USTALENIA KONTROLI**

Podmiot posiada Regulamin porządkowy z dnia 1 stycznia 2013 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. "DOMALUXDENT" Prywatny Gabinet Stomatologiczny w miejscowości Siemiatycze 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 kontrolującą kwartalną informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych złożone do Państwowej Inspekcji Pracy, za okres I kwartału 2014 r. Kontrolowany podmiot nie złożył kwartalnej informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku za okres I kwartału 2014 r.
- W kontrolowanym przedsiębiorstwie w miejscowości Siemiatycze 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. nazwa podmiotu leczniczego wskazana w księdze rejestrowej Nr 000000137458 jest niezgodna z danymi zawartymi w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejestrze REGON
Powyższe stanowi naruszenie art. 16 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 37 ust 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.),
2. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria BL Nr 00006236 zawartą w dniu 20 stycznia 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 21 stycznia 2014 r. do dnia 20 stycznia 2015 r. nie została złożona do organu rejestrowego 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.).
3. podmiot leczniczy nie złożył do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilno prawnych za okres I kwartału 2014 r.
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 000000137458 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. 16, art. 17 ust. 4, art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 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

Siemiatycze, 16 maja 2014 r.

Iwona Drywulska

.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Siemiatycze, 16 maja 2014 r.

"DOMALUXDENT"
PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stom. Iwona Drywulska
17-300 Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 7/1
tel./fax 85 730 34 80, kom. 667 564 655
NIP 544-131-40-03, REG. 200178140-00033
10-00-039-46-12-01-07

Iwona Drywulska

.....
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Andrzej Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

16.05.14 Iwona Drywulska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego