

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Robert Szadkowski adres do korespondencji 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 15.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010914

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

MEDICA DENTAL z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 15.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.122.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 lipca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2014 znak: PS-III.9612.122.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 lipca 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 sierpnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 5 sierpnia 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:

- pana Roberta Szadkowskiego – podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 14**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą MEDICA DENTAL z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 15. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą MEDICA DENTAL z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 15, w skład której wchodzi 1 komórka organizacyjna pn. Gabinet stomatologiczny. W skład komórki organizacyjnej wchodzi 3 gabinety stomatologiczne, w których znajduje się 5 unitów stomatologicznych z siedzibą jw.

- Liczba przedsiębiorstw – **1**, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek – **1**, w tym
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
 - jednostki, 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

Pan Robert Szadkowski oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010914 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem Rubryki 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, Aktualna umowa OC została zawarta w dniu 04.11.2013 r. od dnia 10.11.2013 r. do dnia 09.11.2014 r. i nie została złożona w organie rejestrowym.

(dowód: akta kontroli str. nr 16)

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 wskazanych w decyzji Nr 38/D/NZ/12 z dnia 12.10.2012 r. znak: NZ-7211/18/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suwałkach z dnia 11.01.2012 r. w sprawie udzielenia Elżbiecie Jabłońskiej-Szadkowskiej oraz Robertowi Szadkowskiemu pozwolenia na użytkowanie obiektu usługowo-handlowego przychodni lekarskiej w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej.

(dowód: akta kontroli str. Nr 17-18)

Pan Robert Szadkowski oświadczył, iż zainstalowane w przedsiębiorstwie aparaty RTG: SOREDEX INTR DC oraz VATECH PAX UNI 3D do dnia kontroli – 05.08.2014 r. nie są używane, ponieważ w dniu 21.05.2014 r. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zatwierdził przedłożony projekt ochrony radiologicznej i w najbliższym czasie wystąpi do w/w organu inspekcji sanitarnej o wydanie decyzji na uruchomienie i stosowanie w/w aparatów RTG.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

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.

Pan Robert Szadkowski oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą MEDICA DENTAL z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 15 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 21)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz pracowników” zatrudnionych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22-23)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 4 lekarzy stomatologów, 1 asystentka stomatologiczna, 1 pielęgniarka oraz 1 pomoc stomatologiczna. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego wskazanego w powyższym wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia.

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

Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 04.11.2013 r. w okresie od dnia 10.11.2013 r. do dnia 09.11.2014 r. Przedmiotowa umowa OC nie została złożona w organie rejestrowym

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego a przedłożył Regulamin porządkowy z dnia 06.11.2007 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.		☒

Podmiot leczniczy nie przedłożył dokumentów potwierdzających realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

1. nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 05.12.2012 r. na okres od 10.11.2013 r. do 09.11.2014 r. oraz nie dokonał zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji tymże ubezpieczeniu 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. nie przedłożył dokumentów potwierdzających realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

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.)

3. Nie posiada regulaminu organizacyjnego. Przedłożony regulamin porządkowy z dnia 06.11.2007 r. nie zawiera zapisów określających w szczególności: firmę albo nazwę podmiotu; rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu; 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; 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; 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; organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4-10 oraz pkt 12-13 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 000000010914 w zakresie struktury organizacyjnej
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 lit. a 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. 25 ust. 3, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1 lit. art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Suwałki, 5 sierpnia 2014 r.

MEDICA DENTAL
Robert Szadkowski
16-400 Suwałki ul. Nowomiejska 15
Tel. 087 565 04 54
NIP 844-152-12-87 REGON 790143911

inspektor wojewódzki

1. / - /
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

2. / - /
Anna Panfiluk

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~ wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia*

Robert Szadkowski
.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

05.08.2014 Robert Szadkowski
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić