

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**I. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWĘ ORAZ ADRES SIEDZIBY:**

Complex Dent Jacek Zdanowicz, ul. Witosza 20 lok. 12, 15-660 Białystok.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000137368.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna A-DENT, ul. Brzozowa 10 lok. 205, 13-230 Lidzbark.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.131.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 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.9612.131.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 sierpnia 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 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 18 października 2012 r. – tj. od dnia rozpoczęcia działalności.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Jacka Zdanowicza – podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 4**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM***

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą NZOZ Przychodnia Stomatologiczna A-DENT, ul. Brzozowa 10 lok. 205, 13-230 Lidzbark. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą NZOZ Przychodnia Stomatologiczna A-DENT, w skład której wchodzi 1 komórka organizacyjna pn. Gabinet stomatologiczny z siedzibą jw. w której znajduje się 1 unit stomatologiczny.

- 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 Jacek Zdanowicz oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000137368 są zgodne ze stanem faktycznym.

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 wskazanych w decyzji z dnia 12.10.2012 r. znak: E.9027.1.17.2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie oraz w umowie najmu z dnia 1 października 2012 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 18-20)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. nr 21)

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 Jacek Zdanowicz oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą NZOZ Przychodnia Stomatologiczna A-DENT, ul. Brzozowa 10 lok. 205, 13-230 Lidzbark, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 22)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu” zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 2 lekarzy stomatologów oraz 1 asystentka 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.

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 15 października 2013 r. na okres od dnia 16.10.2013 r. do dnia 15.10.2014 r., która została złożona w organie rejestrowym w dniu 31.07.2014 r.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 12.10.2012 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 leczniczy przedłożył informacje potwierdzające przesłanie informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny jako praktyka zawodowa.

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

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. Nie złożył w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia: umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 15 października 2013 r. na okres od dnia 16.10.2013 r. do dnia 15.10.2014 r., która została złożona w organie rejestrowym w dniu 31.07.2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

2. Nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany w zakresie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 15 października 2013 r. na okres od dnia 16.10.2013 r. do dnia 15.10.2014 r., która została złożona w organie rejestrowym w dniu 31.07.2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie 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:

- księgą rejestrową Nr 000000137368 w zakresie struktury organizacyjnej,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-4 lit. a oraz art. 24 ust. 1 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 oraz 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: Lidzbark, 25 sierpnia 2014 r.

Complex Dent
Jacek Zdanowicz
15-660 Białystok, ul. Witosa 20/12
NIP 542-266-75-39
Tel. 0 508 110 490, 0 664 450 746

starszy inspektor

1. / - /
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

2. / - /
Dorota Maksimowicz

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

..... *Jacek Zdanowicz*
.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *25.08.2014 Jacek Zdanowicz*
.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić