

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Agnieszka Cimochowska adres do korespondencji 15-774 Białystok, ul. Hugo Kołłątaja 15 lok. 4.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000023174

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1 lok. 45 oraz 15-704 Białystok, al. Jana Pawła II 59B lok. U1.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.138.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 września 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.9612.138.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 września 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18 września 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 Agnieszki Cimochowskiej – kontrolowanego 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent Agnieszka Cimochowska z siedzibą 16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1 lok. 45. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent Agnieszka Cimochowska z siedzibą 16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1 lok. 45, w skład której wchodzi 2 komórki organizacyjne: Gabinet stomatologiczny z siedzibą jw., w którym znajdują się dwa unity stomatologiczne i stacjonarny aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych oraz Gabinet stomatologiczny z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła II 59B lok. U1, w którym znajdują się dwa unity stomatologiczne oraz stacjonarny aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

➤ 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 – 2, w tym:
- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Agnieszka Cimochowska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000023174 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 17)

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 wskazanych w postanowieniu Nr 14/P/NZ/09 z dnia 30.03.2009 r. znak: NZ.904-1/3/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz w decyzji Nr 115/D/NZ/12 z dnia 08.05.2012 r. znak: NZ-8230-28/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki w Suchowoli, ul. Szkolna 1 lok. 46 udzielane są zgodnie z decyzją Nr 150/D-I/OR/2011 z dnia 02.09.2011 r. znak: OR.9027.319.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Przedstawiono kontrolującym decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 152/D-I/OR/2012 z dnia 25.05.2012 r. na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym mieszczącym się w Białymstoku, al. Jana Pawła II 59B lok. U1

(dowód: akta kontroli str. Nr 18-19)

oraz akt notarialny z dnia 05.04.2012 r. i umowę najmu loku użytkowego z dnia 02.01.2009 r. na pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20-35)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz „Przegląd sprzętu stomatologicznego”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 36-37)

Skontrolowane aparaty medyczne wskazane w powyższym wykazie 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 Agnieszka Cimochowska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eurodent Agnieszka Cimochowska z siedzibą 16-150 Suchowola, ul. Szkolna 1 lok. 45 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 38)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu” zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 39)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 3 lekarzy stomatologów oraz 2 asystentki stomatologiczne. 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.

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń jest następujący: samozatrudnienie-właściciel, 2 umowy o pracę oraz 2 umowy o dzieło.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 30.06.2012 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.	☒	

Przedłożono kontrolującym potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.

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 nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000023174 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4 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.).

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. 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: Suchowola, 18 września 2014 r.

inspektor wojewódzki

/-/

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/-/

2.
Anna Panfiluk

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

Agnieszka Cimochowska

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

19.09.2014. Agnieszka Cimochowska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić