

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Jacek Głębocki adres do korespondencji ul. Polowa 15 lok. 82, 18-400 Łomża.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011175.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

18-400 Łomża: ul. Polowa 15 lok. 82, ul. Pana Tadeusza 6 oraz 18-413 Miastkowo ul. Długa 1.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.142.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 września 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.9612.142.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 września 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 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:

- pana Jacka Głębockiego – podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 6**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą „Novadent” Jacek Głębocki, ul. Polowa 15 lok. 82, 18-400 Łomża. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą „Novadent” Jacek Głębocki z siedzibą jak powyżej, w skład której wchodzi 3 komórki organizacyjne: Poradnia stomatologiczna, ul. Polowa 15 lok. 82, 18-400 Łomża, Poradnia stomatologiczna, ul. Pana Tadeusza 6, 18-400 Łomża oraz Poradnia stomatologiczna, ul. Długa 1, 18-413 Miastkowo.

- 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 – 3, 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: **niezgodne**
Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Kontrolujący ustalili, iż świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są w poradni stomatologicznej z siedzibą w Łomży, ul. Pana Tadeusza 6, co nie znajduje odzwierciedlenia w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Pan Jacek Głębocki oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011175 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem braku wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w komórce organizacyjnej pn.: Poradnia stomatologiczna z siedzibą w Łomży, ul. Pana Tadeusza 6, które są udzielane od dnia 08.11.2012.

(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 wskazanych w postanowieniu Nr 55/P/NZ/2004 z dnia 29.09.2004 r. znak: NZ-4156/I-12/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, decyzji Nr 386/D/NZ/59/2014 z dnia 14.09.2011 r. znak: NZ.4156.I.22.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz w decyzji Nr 408/D/NZ/70/2014 z dnia 30.09.2011 r. znak: NZ.4156.I.28.2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Działalność z zakresu rentgenodiagnostyki w prowadzona jest zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku Nr 230/D-I/OR/2004 z dnia 22.12.2004 znak: OR.4170-222/2/2004 zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych wewnątrzustnych zdjęć zębów, w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NOVADENT” w Łomży, ul. Polowa 15/82.

Przedstawiono kontrolującym decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Nr 310/D-I/OR/2012 z dnia 08.11.2012 znak: OR.9027.222.1.2012 zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych wewnątrzustnych zdjęć zębów, typu Kodak 2200, Nr fabr. YJYC 257 rok prod. 2010 zainstalowanego w pracowni rentgenowskiej firmy NZOZ NOV ADENT w Łomży, ul. Pana Tadeusza 6.

(dowód: akta kontroli str. Nr 19-20)

Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym prawa do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. Nr 21-25)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz pn.: „Sprzęt medyczny”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

Skontrolowane aparaty medyczne wskazane w powyższym wykazie zostały poddane przeglądowi technicznemu 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 Głębocki oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: „Novadent” Jacek Głębocki, ul. Polowa 15 lok. 82, 18-400 Łomża zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń w NZOZ Novadent”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 4 lekarzy stomatologów. 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, 1 osoba współpracująca oraz 2 umowy cywilnoprawne.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podmiot posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej seria nr BL 00006329 zawarta na okres od 23.01.2014. r. do 22.01.2015 r. zawarta w dniu 22.01.2014 r. została złożona w dniu 01.09.2014 r.

Kontrolowany podmiot leczniczy nie złożył ww. umowy odpowiedzialności cywilnej w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia oraz nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem dotyczącej wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Podmiot leczniczy nie przedłożył umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 31.12.2013 r. do 22.01.2014 r.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.07.2012 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 stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia: Polisy serii Nr BL 00006329 zawarta na okres od 23.01.2014. r. do 22.01.2015 r. zawarta w dniu 22.01.2014 r. została złożona w dniu 01.09.2014 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. Podmiot leczniczy 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 Polisy serii Nr BL 00006329 zawarta na okres od 23.01.2014. r. do 22.01.2015 r. zawarta w dniu 22.01.2014 r. została złożona w dniu 01.09.2014 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.).

3. Podmiot leczniczy nie przedłożył umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 31.12.2013 r. do 22.01.2014r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

4. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w zakresie wpisu IX i X części systemu kodów resortowych (H.C.4.2.3. — rentgenodiagnostyka, w dziedzinie medycyny 77 stomatologia zachowawcza z endodoncją) w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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:

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 3 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. 2 i ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w zakresie danych objętych księgą rejestrową Nr 000000011175.

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 (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: Białystok, 3 października 2014 r.

starszy inspektor

/ – /

1.
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

/ – /

2.
Dorota Maksimowicz

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

Głębocki Jacek

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

03-10-2014 Głębocki Jacek

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić