

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

MA-DENT Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Sawicka-Jakowiak, ul. Rynek 7 lok. 2, 16-140 Korycin.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000156172.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Rynek 7 lok. 2, 16-140 Korycin oraz ul. Parkowa 9a lok. 21, 16-130 Janów.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.148.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 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.9612.148.2014.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 września 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:

6 października 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych:

6 października 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 12 kwietnia 2013 r. – tj. od dnia rozpoczęcia działalności do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Małgorzaty Sawickiej-Jakowiak podmiotu leczniczego.

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

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą MA-DENT Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, ul. Rynek 7, 16-140 Korycin. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą MA-DENT Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, w skład, której wchodzi 2 komórki organizacyjne Poradnia stomatologiczna, ul. Rynek 7, 16-140 Korycin oraz Poradnia stomatologiczna, ul. Parkowa 9a, lok. 21, 16-130 Janów.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – **1**, w tym:

- jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
- jednostki organizacyjne, 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 Małgorzata Sawicka-Jakowiak oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000156172 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 Korycinie, ul. Rynek 7.

(dowód: akta kontroli str. Nr 16)

Kontrolujący stwierdzili, że decyzja właściwego inspektora sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do punkowych zdjęć zębów, typu IRIX 70 firmy Trophy (Francja), nr fabr. TDXA 323 rok prod. 2005, w gabinecie stomatologicznym Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Stomatologicznej Małgorzata Sawicka-Jakowiak w Korycinie, ul. Rynek 7.

(dowód: akta kontroli str. Nr 17)

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach zaopiniowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce decyzją Nr 7/D/NZ/2013 z dnia 14.03.2013 r. znak: NZ.904-1/2/13. Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił prawo do lokali, w których są świadczone usługi medyczne.

(dowód: akta kontroli str. Nr 18-21)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu stomatologicznego” znajdującego się w MA-DENT Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna, ul. Rynek 7, 16-140 Korycin.

(dowód: akta kontroli str. Nr 22-23)

Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykresie. Przedstawiona dokumentacja 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.

Podczas czynności kontrolnych kontrolującym przedstawiono również paszport techniczny RTG Irix 70 o nr fabr. TDXA 323, rok. prod. 2005, który służy do udzielania świadczeń medycznych do punkowych zdjęć zębów w Poradni stomatologicznej z siedzibą w Korycinie, ul. Rynek 7.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24-26)

Pani Małgorzata Sawicka-Jakowiak oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zajmują się wyłącznie podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 27)

3. PERSONEL MEDYCZNY

W kontrolowanym przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych udziela 1 lekarz stomatolog (właściciel przedsiębiorstwa).

Przedstawione akta osobowe zawierały prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń medycznych.

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 00006724 zawarta na okres od 16.04.2014. r. do 15.04.2015 r. zawarta w dniu 10.04.2014 r. została złożona w dniu 19.08.2014 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.

INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny tekst jednolity z dnia 16 kwietnia 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.	☒	☐

Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób na umowy cywilnoprawne oraz jako praktyka zawodowa, a tym samym jest zwolniony z realizacji zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Inspektoratu 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, 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 następujące nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia: Polisy serii Nr BL 00006724 zawarta na okres od 16.04.2014. r. do 15.04.2015 r. zawarta w dniu 10.04.2014 r. została złożona w dniu 19.08.2014 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 00006724 zawarta na okres od 16.04.2014. r. do 15.04.2015 r. zawarta w dniu 10.04.2014 r. została złożona w dniu 19.08.2014 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 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 - 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,
- 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 000000156172.

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: Korycin, 6 października 2014 r.

starszy inspektor

/ – /

1.

Anna Panfiluk

10-00-01194-04-01-07

„MA-DENT”

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

Małgorzata Sawicka-Jakowiak

16-140 Korycin, ul. Rynek 7, lok. 2

tel. 608 26 13 44

NIP 545-101-01-44 REG. 050512310

inspektor wojewódzki

/ – /

2.

Dorota Maksimowicz

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

M. Sawicka-Jakowiak

.....

podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

06.10.2014 M. Sawicka-Jakowiak

.....

data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić