

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMATOLOGIA DR KNAŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Białymstoku, ul. Jaroszkówka 72.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010622.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia dr Knaś Sp.j. z siedzibą 15-157 Białystok, ul. Jaroszkówka 72.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.151.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 października 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.9612.151.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 października 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 października 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 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 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 Katarzyny Knaś-Karaszewskiej – współnika spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia dr Knaś Sp.j.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 29**.

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 Stomatologia dr Knaś Sp.j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jaroszkówka 72. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatologia dr Knaś” z siedzibą w Białymstoku, ul. Jaroszkówka 72, w skład której wchodzi 6 komórek organizacyjnych: Gabinet stomatologiczny dla dorosłych z siedzibą jw. w którym znajdują się trzy unity stomatologiczne i stacjonarny aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych, Gabinet stomatologiczny dla dzieci, Gabinet protetyczny, Gabinet ortodontyczny, Gabinet chirurgii stomatologicznej oraz Gabinet chirurgii ogólnej funkcjonujące z rozdziałem czasowym przyjęć.

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

Pani Katarzyna Knaś-Karaszevska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010622 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

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 wskazanych w opiniach Terenowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 22.09.1992 r. znak: NZ-4420-4-151/92 oraz z dnia 01.04.1996 r. znak: NZ-4420-17/96 oraz w pomieszczeniach wskazanych w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości położonej w Białymstoku, ul. Jaroszkówka 72.

Świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z decyzją Nr 104-D-OR/2000 z dnia 09.11.2000 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. nr 20-21)

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 Katarzyna Knaś-Karaszevska oświadczyła, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia dr Knaś Sp.j. z siedzibą 15-157 Białystok, ul. Jaroszkówka 72, 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 na dzień 10.10.2014 r.” zatrudnionych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 7 lekarzy stomatologów, 1 pomoc stomatologiczna, 2 higienistki stomatologiczne 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: 3 samozatrudnienia-właściciele, 8 umów o pracę oraz 1 umowa zlecenie (od 01.10.2014 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 nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010622 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: Białystok, 14 października 2014 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Stomatologia Dr Knaś i Wspólnicy
spółka jawna
15-157 Białystok, ul. Jarosłowska 72
tel. 85 676-25-52
NIP 542-021-05-05 REGON 050027336
10-00-00029-12-03-07

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

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

Katarzyna Knaś-Karaszewska

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

14.10.2014 Karaszewska

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić