

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Demed Tomasz Czechowski adres do korespondencji 18-400 Łomża, ul. Juliusza Słowackiego 7A.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000152965.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Centrum Stomatologiczne Demed 01-049 Warszawa, ul. Esperanto 12.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.150.2014.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.9612.150.2014.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: 20 października 2014 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 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 28 stycznia 2013 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- pan Tomasz Czechowski – kontrolowany podmiot leczniczy

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Stomatologiczne Demed z siedzibą w Warszawie, ul. Esperanto 12. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna z siedzibą w Warszawie, ul. Esperanto 12, w skład której wchodzi następujące komórki organizacyjne z siedzibą jak wyżej: Poradnia stomatologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia chirurgiczna (działające w 2 gabinetach 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 – 3, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Tomasz Czechowski oświadczył, że:

1. dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000152965 są zgodne ze stanem faktycznym.
2. nie udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki na aparacie RTG firmy Owandy rok prod. 2013 r. nr ser. 11283462, ponieważ przedmiotowy aparat jest w trakcie uzyskiwania zgody na jego uruchomienie i stosowanie (13.10.2014 r.). W chwili obecnej kontrolowany podmiot posiada decyzję DE ZNS/00 2950/2013 z dnia 25.11.2013 r. znak: ZNS.9022.6.00298.2013.AW Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia projektu ochrony radiologicznej.

(dowód: akta kontroli str. nr 18-23)

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

2. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji DE EPN/00729/2012 z dnia 10.12.2012 r. znak: EPN.4223.00336.2012.EZ SW35884/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m. st. Warszawa oraz w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu nr 171/2012 zawartej w dniu 31.08.2012 r..

(dowód: akta kontroli str. nr 24-34)

3. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu medycznego – Demed Tomasz Czchowski – październik 2014 r.”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 35)

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 Tomasz Czechowski oświadczył, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: Centrum Stomatologiczne Demed 01-049 Warszawa, ul. Esperanto 12, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

(dowód: akta kontroli str. Nr 36)

4. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu medycznego – Demed Tomasz Czchowski – październik 2014 r.” zatrudnionych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 37)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 7 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. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń jest następujący: 7 umów cywilnoprawnych.

5. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Kontrolowany podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu 08.01.2014 r. na okres od 09.01.2014 r. do 08.01.2015 r. - polisa Seria TPP Nr 29007206, która została złożona w organie rejestrowym w dniu 25.07.2014 r.

Przedmiotowa umowa została złożona z naruszeniem terminów wskazanych w art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, które nakładają obowiązek składania organowi rejestrowemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz dokonania wpisu zmian w księdze rejestrowej w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 28.01.2013 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.	☒	

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:

1. Podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym w terminie 7 dni od dnia zawarcia oraz 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 Seria TPP Nr 29007206, zawartej w dniu 08.01.2014 r. na okres od 09.01.2014 r. do 08.01.2015 r., która została złożona w organie rejestrowym w dniu 25.07.2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz 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:
 - danymi objętymi księgą rejestrową Nr 000000152965,
 - 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. 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 (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: Warszawa, 20 października 2014 r.

Demed Tomasz Czechowski
ul. Esperanto 12
01-049 Warszawa
NIP: 718 18 44 342
Regon 200286881

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

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

Czechowski Tomasz

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

20.10.14 Czechowski Tomasz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić