

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Projekty-Wycena - Antoni Zbigniew Błażejka adres do korespondencji 18-300 Długobórz Pierwszy 26B.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000021303.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CEZDENT Stomatologia z siedzibą 01-496 Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 4.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.166.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 listopada 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.9612.166.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 listopada 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 listopada 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 Antoniego Zbigniewa Błażejaka – kontrolowanego podmiotu leczniczego prowadzącego przedsiębiorstwo CEZDENT Stomatologia z siedzibą 01-496 Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 4

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 CEZDENT Stomatologia z siedzibą 01-496 Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 4. W skład przedsiębiorstwa wchodzi 2 gabinety stomatologiczne. W jednym z gabinetów znajduje się jeden unit stomatologiczny i 2 aparaty RTG. W drugim gabinecie znajduje się jeden unit stomatologiczny.

- 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 – 1, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: 5

(Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodoncji, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia implantologii stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej)

- 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 Warszawie, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 4, co nie znajduje odzwierciedlenia w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Ponadto, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w pkt 3 niniejszego protokołu podmiot leczniczy nie zatrudniał w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 14.11.2014 r. lekarzy stomatologów posiadających specjalizację w dziedzinie stomatologii dziecięcej, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej.

Pan Antoni Zbigniew Błażejak oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000021303 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem braku wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki z siedzibą w Warszawie, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 4, które są udzielane od dnia 1 czerwca 2007 r. oraz braku wpisu daty zakończenia działalności w Poradni ortodoncji, Poradni chirurgii stomatologicznej, Poradni implantologii stomatologicznej, Poradni protetyki, które nie podjęły swojej działalności od dnia wpisu do rejestru.

(dowód: akta kontroli str. nr 19)

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 postanowieniu z dnia 19.01.2007 r. znak: WEP/4241/1/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st Warszawie. Świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z decyzją Nr 146z/2007 z dnia 31.05.2007. znak: OHR-5000/146z/2007 oraz decyzją Nr 30z/2010 z dnia 25.01.2010 r. znak: OHR-5000/30z/2010 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Przedłożono kontrolującym akt notarialny z dnia 31.03.2006 r. na pomieszczenia w których prowadzona jest działalność lecznicza

(dowód: akta kontroli str. nr 20-25)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu -przegląd”, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 21)

Skontrolowano 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.

Pan Antoni Zbigniew Błażejak oświadczył, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: STOMATOLOGIA CEZDENT Stomatologia z siedzibą 01-496 Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 4, 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 osób pracujących personelu medycznego.” zatrudnionych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 23)

Zgodnie z powyższym wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 2 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.

Kontrolowany podmiot nie zatrudniał w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli lekarza stomatologa ze specjalizacją stomatologia dziecięca, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna.

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń jest następujący: 1 osoba na umowę o pracę oraz 1 umowa cywilnoprawna.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy nie posiada Regulaminu organizacyjnego, nie składa kwartalnych 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 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) oraz nie zgłosił zakończenia działalności komórek organizacyjnych pod nazwą: Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia ortodoncji, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia implantologii stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej 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).

2. Brak Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 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 składa kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 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:

- księgą rejestrową Nr 000000021303 w zakresie 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.).

2. niezgodnie z:

- art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1, 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, 14 listopada 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

PROJEKTY-WYCENA
Antoni Zbigniew Błażej
DŁUGOBÓRZ PIERWSZY 26B
18-300 Zambrów tel./fax (086) 271 45 16
NIP 723-100-65-03 Regon 450028553

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

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

Antoni Błażej

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

14.11.2014 Antoni Błażej

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić