

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

VIVA-MED Konończuk Lekarze Dentyści spółka partnerska z siedzibą 15-120 Białystok, ul. Fabryczna 74.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000022843.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

19-122 Jasionówka, ul. Knyszyńska 21 oraz ul. Rynek 20, 16-002 Kozieńce 9, 16-070 Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 6D, 19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 27, 16-304 Nowinka 54, 15-501 Białystok, ul. Baranowicka 113.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 znak: PS-III.9612.173.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 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.9612.173.2014.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2014 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 listopada 2014 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 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:

- pani Małgorzaty Kularskiej-Konończuk – współnika spółki VIVA-MED Konończuk Lekarze Dentyści spółka partnerska z siedzibą 15-120 Białystok, ul. Fabryczna 74

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 8**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą VIVA-MED Konończuk Lekarze Dentyści z siedzibą w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 6D. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pod nazwą NZOZ VIVA-MED z siedzibą jak wyżej w skład, której wchodzi 8 gabinetów stomatologicznych z siedzibą w Jasionówce, ul. Knyszyńska 21 oraz ul. Rynek 20, Kozieńcach 9, Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 6D, Knyszynie, ul. Białostocka 36, Tłuszczu, ul. Powstańców 27, Nowince 54 oraz Białymstoku, ul. Baranowicka 113. We wskazanych wyżej gabinetach stomatologicznych zainstalowano aparaty RTG do zdjęć wewnątrzustnych z wyłączeniem gabinetu stomatologicznego w Jasionówce, ul. Rynek 20 oraz Nowince 54.

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

Pani Małgorzata Kularska-Konończuk oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022843 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 21)

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 następujących decyzjach: Nr 54/NZ-03/14 z dnia 10.03.2014 znak: NZ.4184-1/2/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Nr 83/D/NZ/14 z dnia 12.03.2014 znak: NZ.8230/27/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Nr 1/EP/PD/2014 z dnia 28.04.2014 znak: EP.4303.32.01.2014, Nr 05/D/NZ/2014 z dnia 28.04.2014 znak: NZ.435302.03.2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, decyzji z dnia 05.09.2012 znak: PPIS/EP-064/424/210/1853/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie. Świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki w gabinecie stomatologicznym w Białymstoku, ul. Baranowicka 113 udzielane są zgodnie z decyzją Nr 95/D-I/OR/2014 z dnia 20.03.2014 znak: OR.9020.42.2014 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Przedłożono kontrolującym decyzje Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 05.09.2011 r. znak: OR.9027.252.3.2011 na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG zainstalowanych w gabinetach stomatologicznych w Jasionówce, ul. Knyszyńska 21, Kozińcach 9, Knyszynie, Białostocka 36 oraz Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 6D.

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowach najmu lokali przedłożonych przez kontrolowany podmiot.

(dowód: akta kontroli str. nr 22-56)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono Wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w poszczególnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. nr 57-69)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (63 sztuk) aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższych Wykazach. Skontrolowane aparaty i sprzęt medyczny został poddany 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.

Pani Małgorzata Kularska-Konończuk oświadczyła, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą: VIVA-MED Konończuk Lekarze Dentyści z siedzibą w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 6D, zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 70)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono Wykaz personelu zatrudnionego w poszczególnych komórkach organizacyjnych kontrolowanego przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. Nr 71-78)

Zgodnie z powyższymi Wykazami świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 19 lekarzy stomatologów, 4 pomoce stomatologiczne oraz 4 asystentki stomatologiczne. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające kwalifikacje osób udzielających

świadczeń zdrowotnych tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych. Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: 6 umów o pracę oraz 21 umów cywilno-prawnych.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.01.2012 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.	☒	

Podmiot leczniczy przedłożył potwierdzenie składania informacji o ilości zatrudnianego personelu na umowy cywilnoprawne do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej

Na tablicach informacyjnych znajdujących się w poszczególnych komórkach organizacyjnych 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 000000022843 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- 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.).

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, 27 listopada 2014 r.

inspektor wojewódzki

/ – /

1.
Dorota Maksimowicz

VIVA-MED KONOŃCZUK
LEKARZE DENTYŚCI
SPÓŁKA PARTNERSKA
15-120 Białystok, ul. Fabryczna 74
REGON 200249905, NIP 5423112393

starszy inspektor

/ – /

2.
Anna Panfiluk

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

lek. dent. Małgorzata Kularska-Konończuk
Grabówka, ul. Klonowa 2/3
tel. 600 937 355
Nr umowy 981001760
/ – / 1394035

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

lek. dent. Małgorzata Kularska-Konończuk
Grabówka, ul. Klonowa 2/3
tel. 600 937 355
Nr umowy 981001760
27.11.14 / – / 1394035

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić