

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

M-DENTICA Marzena Andrzejuk-Sawicka, ul. Piotra Łódzińskiego 47 lok. 2, 15-672 Białystok
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000161900.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Piotra Łódzińskiego 47 lok. 2, 15-672 Białystok

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.15.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.15.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 lutego 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 lutego 2015 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 4 listopada 2013 r. (data rozpoczęcia działalności przez podmiot leczniczy) do dnia 13 lutego 2015 r. tj. dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

– Pani Marzeny Andrzejuk-Sawickiej – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 4**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą M-DENTICA CENTRUM ENDODONCJI MIKROSKOPOWEJ I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, ul. Piotra Łódzińskiego 47 lok. 2, 15-672 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pn. Poradnia stomatologiczna z siedzibą jw. Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 17-18)

- Liczba przedsiębiorstw – **1**, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, 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**: nie dotyczy

Pani Marzena Andrzejuk-Sawicka oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000161900 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 URZĄDZENIA*

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 281/D/NZ/13 z dnia 25 października 2013 r. znak: NZ-8230-78/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki w oparciu o Decyzję Nr 358/D-I/OR/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. znak: OR.9027.233.1.2013 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

(dowód: akta kontroli str. nr 20-21)

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w akcie notarialnym Repertorium A Nr 9560/2008 z dnia 1 lipca 2008 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 22-25)

2. *WYROBY MEDYCZNE*

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zatytułowany. „Wykaz sprzętu użytkowanego w M-DENTICA”.

(dowód: akta kontroli str. nr 26-27)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (15 sztuk) dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie. Skontrolowany aparat został poddany przeglądowi technicznemu w trakcie jego użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, 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 Marzena Andrzejuk-Sawicka oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. M-DENTICA CENTRUM ENDODONCJI MIKROSKOPOWEJ I STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ, ul. Piotra Łodzińskiego 47 lok. 2, 15-672 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 28)

3. *PERSONEL MEDYCZNY*

Przedstawiono kontrolującym „Wykaz personelu medycznego”.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

Zgodnie z przedstawionym wykazem w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnione są dwie asystentki stomatologiczne (umowa o pracę), natomiast świadczeń medycznych udziela p. Marzena Andrzejuk-Sawicka – właściciel.

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (1 akt osobowych) dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające kwalifikacje do udzielania świadczeń medycznych tj.: prawo wykonywania zawodu.

C. *INNE USTALENIA KONTROLI*

Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 4 listopada 2013 r. Przedmiotowy dokument określa:

| art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej | | TAK | NIE |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| pkt. 1 | firmę albo nazwę podmiotu; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pkt. 2 | Cele i zadania podmiotu; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pkt. 3 | strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pkt. 4 | rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pkt. 5 | miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| pkt. 6 | przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu; | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---------|---|-------------------------------------|--|
| 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; | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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; | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 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; | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| pkt. 10 | organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| pkt. 12 | wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością; | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| pkt. 13 | sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. | <input checked="" type="checkbox"/> | |

W kontrolowanym przedsiębiorstwie, w miejscu ogólnodostępnym (rejestracja) umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

Kontrolujący odstąpili od oceny spełnienia warunku zawartego w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, gdyż w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie zatrudniono personelu na podstawie umów cywilnoprawnych.

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 000000161900 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 (tj. 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, 13 lutego 2015 r.

M-DENTICA
Marzena Andrzejuk-Sawicka
15-672 Białystok, ul. P. Łodzińskiego 47 lok. 2
NIP 5431980201, REG. 200202766
tel. 508 073 219

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

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

Marzena Andrzejuk-Sawicka

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

13.02.2015 Marzena Andrzejuk-Sawicka

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego