

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

ANN AESTHETIC MEDYCYNĄ I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA Anna Kuliniak,
ul. Adama Mickiewicza 7/10, 15-213 Białystok
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000168796.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

ul. Adama Mickiewicza 7/10, 15-213 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.9612.13.2015.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.9612.13.2015.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: 16 lutego 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 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 21 lipca 2014 r. (data rozpoczęcia działalności przez podmiot leczniczy) do dnia 16 lutego 2015 r. tj. dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

– Pani Anny Kuliniak – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 7**.

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą ANN AESTHETIC MEDYCYNĄ I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, ul. Adama Mickiewicza 7/10, 15-213 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Ann Aesthetic Medycyna I Stomatologia Estetyczna z siedzibą ul. Adama Mickiewicza 7/10. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 3 komórki organizacyjne pn. Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Medycyny Estetycznej oraz Gabinet diagnostyczno – zabiegowy z siedzibą jw. Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 18-19)

- Liczba przedsiębiorstw – **1**, w tym :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – **1**, w tym:
 - jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - jednostki organizacyjne, 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
Pani Anna Kuliniak oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000168796 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

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 207/D/NZ/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. znak: NZ-8230-72/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Akcie notarialnym Repertorium A Nr 2350/2010 z dnia 8 lipca 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-30)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zatytułowany „WYKAZ SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ANN AESTHETIC MEDYCYNĄ I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, ul. Adama Mickiewicza 7/10, 15-213 Białystok”.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (6 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 Anna Kuliniak oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. ANN AESTHETIC MEDYCYNĄ I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, ul. Adama Mickiewicza 7/10, 15-213 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 32)

W pomieszczeniach kontrolowanego przedsiębiorstwa znajduje się aparat punktowy RTG firmy SIRONA model 6175744 D3507 o numerze seryjnym 05648 (model głowicy 6151836 D3507, nr seryjny 05630) oraz pantomograf firmy SIRONA model D3352 o numerze seryjnym 25563 (model głowicy 5884999 D3352, nr seryjny 14219). Na okoliczność udzielania świadczeń zdrowotnych na w/w aparatach p. Anna Kuliniak złożyła kontrolującym ustne oświadczenie.

(dowód: akta kontroli str. nr 33)

3. PERSONEL MEDYCZNY

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych udziela p. Anna Kuliniak – właściciel, który prowadzi działalność w formie samozatrudnienia.

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 oraz dyplom ukończenia uczelni medycznej. Pani Anna Kuliniak wykonuje zawód lekarza stomatologa oraz posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nr AKP/896/994/2012) w zakresie medycyny estetycznej.

(akta kontroli str. nr 34)

C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 20 lipca 2014 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 2	Cele i zadania podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" 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"/>	
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 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 NIEPRAWIDŁOŚCI:

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 000000168796 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, 16 lutego 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

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

Anna Kuliniak

.....
podpis kontrolowanego

Ann Aesthetic
Medycyna i Stomatologia Estetyczna
Anna Kuliniak
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 7/10
tel. (48) 728-481-527, NIP 855-133-83-77

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

16.02.2015 Anna Kuliniak

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego