

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Bogdan Dmochowski adres do korespondencji 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 5 lok. 6.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000024368.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bodent z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 5 lok. 6.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.41.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.41.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 kwietnia 2015 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 kwietnia 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 01.01.2013 r. do dnia 21.04.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pan Bogdan Dmochowski podmiot leczniczy

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 5**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie i jednostce organizacyjnej prowadzonej pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bodent z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 5 lok. 6 w skład których wchodzi następujące komórki organizacyjne: 3 Gabinety stomatologiczne oraz Gabinet RTG z siedzibą jak wyżej.

- 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 **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 2, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Bogdan Dmochowski oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000024368 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 URZADZENIA

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 6/P/NZ/2010 z dnia 10.03.2010 r. znak: NZ-4156/I-5/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz w akcie notarialnym Repertorium A Nr 13735/2009 Akt Nr 1842/2009 z dnia 21.09.2009. Przedmiotowe dokumenty znajdują się w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu.

Świadczenia zdrowotne z rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie decyzją Nr 181/D-I/OR/2010 z dnia 30.07.2010 znak: OR.4170-200/2/2010 oraz decyzją Nr 182/D-I/OR/2010 z dnia 30.07.2010 znak: OR.4170-200/2/2010 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz sprzętu i aparatury znajdującej się w przedsiębiorstwie”.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (9 sztuk). 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. Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny posiadają aktualne przeglądy techniczne. Wskazane aparaty nie posiadały przeglądów technicznych: RTG ORALIX AC Nr fabr. 02010897 – w okresie od 01.01.2013 r. do 16.07.2014 r.; unit stomatologiczny- w okresie od 01.01.2013r. do 15.07.2013 r.; mikroskop operacyjny w okresie od 01.01.2013 r. do 15.07.2014 r.; lampa do wybielania w okresie od 01.01.2013 r. do 15.07.2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-29)

Pan Bogdan Dmochowski oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bodent z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 5 lok. 6 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 30)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 20)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 6 lekarzy dentyistów. Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tychże osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Sposób zatrudnienia jest następujący: samo zatrudnienie (właściciel) oraz 5 umów z praktyką zawodową.

4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

- a) podmiot leczniczy nie przedłożył podczas kontroli umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującą okres od dnia 18.04.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.
- b) umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa PL 1639) zawarta w dniu 10.06.2014 r. na okres od 11.06.2014

r. do 10.06.2015 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 24.06.2013 r., a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot nie posiada regulamin organizacyjnego.
2. Kontrolowany podmiot przedłożył potwierdzenie składania informacji do Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z praktyką zawodową. Podmiot nie składał informacji w powyższym zakresie do Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r.
3. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Brak umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującą okres od dnia 18.04.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
2. Podmiot nie posiada regulamin organizacyjnego.
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. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa PL 1639) zawarta w dniu 10.06.2014 r. na okres od 11.06.2014 r. do 10.06.2015 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 24.06.2013 r., a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
4. Podmiot leczniczy nie składał informacji do Okręgowej Izby lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z praktyką zawodową do Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r.
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.).
5. Wskazane aparaty nie posiadały przeglądów technicznych: RTG ORALIX AC Nr fabr. 02010897 – w okresie od 01.01.2013 r. do 16.07.2014 r.; unit stomatologiczny- w okresie od 01.01.2013r. do 15.07.2013 r.; mikroskop operacyjny w okresie od 01.01.2013 r. do 15.07.2014 r.; lampa do wybielania w okresie od 01.01.2013 r. do 15.07.2014 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:
 - księgą rejestrową Nr 000000024368 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
 - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),

- 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. 1 pkt 4 ppkt a, art. 17 ust. 4, art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),
 - 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

**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: Łomża, 21 kwietnia 2015 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BODENT
981004216
ul. Sybiraków 5 lok. 6, 18-400 Łomża
kom. 507 100 901, tel. +48 86 216 35 83
R-450056035, NIP: 718-126-06-41

starszy inspektor wojewódzki

/-/

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/-/

2.
Andrzej Marcin Modzelewski

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

Bogdan Dmochowski

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

21.04.2015 Bogdan Dmochowski

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić