

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Szymczuk Halina & Paniutycz Anna Agnieszka Spółka Cywilna z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 79.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000024570.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNCH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Estetycznej PROMED Szymczuk Halina & Paniutycz Anna Agnieszka z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 7a.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.67.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.67.2015.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 11 czerwca 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 11.06.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Anny Agnieszki Paniutycz oraz pani Haliny Szymczuk – współników spółki

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Estetycznej PROMED Szymczuk Halina & Paniutycz Anna Agnieszka z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 7a. W skład przedsiębiorstwa wchodzi 1 jednostka organizacyjna: Poradnia Stomatologiczna z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 7a wraz z następującymi komórkami: Gabinet Stomatologiczny Nr 1, Gabinet Stomatologiczny Nr 2, Gabinet Ortodontyczny, Gabinet Chirurgii Stomatologicznej oraz Pracownia Rentgenodiagnostyki z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Ogrodowa 7a.

- 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 :
 - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych –5, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Anna Agnieszka Paniutycz pani Halina Szymczuk oświadczyły, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000024570 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

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 decyzji Nr 6/D/NZ/2013 z dnia 29.10.2013 znak: NZ-4710-6/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim.

Świadczenia zdrowotne w dziedzinie rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z decyzją Nr 345/D-I/OR/2013 z dnia 18.12.2013 znak: OR.9027.2227.2.2013 oraz decyzją Nr 346/D-I/OR/2013 z dnia 18.12.2013 znak: OR.9027.2227.2.2013 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie zezwolenia na uruchomienie i stosowania aparatu rentgenowskiego.

Strona przedłożyła Umowę najmu lokalu na pomieszczenia w których prowadzona jest działalność lecznicza przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. nr 30-32)

2. WYROBY MEDYCZNE

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

(dowód: akta kontroli str. nr 33)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (3 sztuki). Skontrolowane aparaty i sprzęt medyczny 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.

Pani Anna Agnieszka Paniutycz pani Halina Szymczuk oświadczyły, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, który znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Estetycznej PROMED Szymczuk Halina & Paniutycz Anna Agnieszka z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Ogrodowa 7a zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 34)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 33)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 3 lekarzy stomatologów w tym 2 ortodontów oraz 1 chirurg stomatologiczny. Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń tj. dyplom ukończenia uczelni oraz prawo wykonywania zawodu.

Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń jest następujący: samo zatrudnienie (2 wspólników spółki) oraz umowa z praktyką zawodową.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.07.2011 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"/>	
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"/>	

2. Przedłożono kontrolującemu potwierdzenie składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy z praktykę zawodową, do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.
3. W rejestracji kontrolowanego przedsiębiorstwa znajdują się prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta. W miejscu ogólnodostępnym umieszczono informację o wysokości opłat za świadczenia odpłatne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej umieszczono informacje dotyczące praw pacjenta

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona:

zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000024570 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618),
- 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 2015 r., poz. 618) 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: Bielsk Podlaski, 11 czerwca 2015 r.

Szymczuk Halina & Paniutycz Anna Agnieszka
SPÓŁKA CYWILNA
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Ogrodowa 79, tel. 85/730-04-00
NIP 5432171113, Reg. 200362174

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Marcin Borsuk

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżeń¹

Anna Paniutycz

.....
podpis kontrolowanego

Szymczuk Halina

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

11.06.2015 Anna Paniutycz

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

¹ niepotrzebne skreślić