

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Gabinet Stomatologiczny Krystyna Korycka adres do korespondencji 15-521 Zaścianki, ul. Dakarska 1.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000166963.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Korkdent Krystyna Korycka z siedzibą 15-521 Zaścianki, ul. Dakarska 1.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.74.2015.MB 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.
2. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.74.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 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:

1 czerwca 2014 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Krystyny Koryckiej – właściciela przedsiębiorstwa pn. Korkdent Krystyna Korycka

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 pn. Korkdent Krystyna Korycka z siedzibą w Zaściankach, ul. Dakarska 1. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Korkdent Krystyna Korycka z siedzibą w Zaściankach, ul. Dakarska 1. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi komórka organizacyjna pn.: Gabinet Stomatologiczny z siedzibą jak wyżej.

Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-22)

- 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 – 1, w tym:

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

Pani Krystyna Korycka oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000166963 są zgodne ze stanem faktycznym,

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

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 90/D/NZ/14 z dnia 19 marca 2014 r. znak: NZ.8230-30/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Świadczenia medyczne z zakresu rentgenodiagnostyki prowadzone są na podstawie Decyzja Nr 242/D-I/OR/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. znak: OR.9027.333.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i dotyczą udzielania świadczeń medycznych na aparacie RTG model: HELIODENT PLUS Nr fabr. 08280 rok prod. 2011 r. zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym mieszczącym się w Zaściankach, ul. Dakarska 1.

Kontrolującym przedstawiono Akt notarialny z dnia 30 kwietnia 2004 r. Repertorium A numer 1281/2004 dotyczący lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu medycznego podlegającego okresowemu przeglądowi”.

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

Kontrolujący dokonali kontroli 100 % dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykazie (4 sztuki) – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanej w programie kontroli.

Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny objęte zakresem kontroli posiadają aktualne przeglądy techniczne.

Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierające 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 Krystyna Korycka oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Korkdent Krystyna Korycka z siedzibą w Zaściankach, ul. Dakarska 1 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie Korkdent Krystyna Korycka z siedzibą w Zaściankach, ul. Dakarska 1 pn: „Wykaz personelu medycznego” zawierający trzy pozycje.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (trzy sztuki) dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób ujętych w w/w wykazie. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia. Sposób zatrudnienia jest następujący: 1 lekarz stomatolog właściciel podmiotu leczniczego – samozatrudnienie, 1 lekarz stomatolog – umowa o pracę oraz asystentka stomatologiczna– umowa o pracę.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 1 czerwca 2014 r. Regulamin organizacyjny 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"/>	

2. 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 oraz jako praktykę zawodową w okresie objętym kontrolą.
3. W miejscu ogólnodostępnym znajdującym się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta. Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta został umieszczony na tablicy informacyjnej w przedsiębiorstwie.

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 000000166963 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 24 ust. 1 ustawy 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: Zaścianki, 22 czerwca 2015 r.

GABINET STOMATOLOGICZNY
Krystyna Korycka
15-521 Zaścianki, ul. Dakarska 1
tel. 85 740 20 26
NIP 542-141-84-55, REG. 05034637200025
Księga rejestr. W-20 000000166963

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Dorota Maksimowicz

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

Krystyna Korycka

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

22.06.2015 Krystyna Korycka

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić