

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

WOLF TRADE Marcin Wilczko adres do korespondencji 15-354 Białystok, ul. Pogodna 11C lok. 2.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000024414.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Białystok:

ul. Pogodna 11C lok. 2

ul. Storczykowa 5 gab. 115

ul. Swobodna 24 lok. 1.33

ul. Gruntowa 1 lok. U2

Dobrzyniewo Fabryczne

ul. Królewska 3 gab. 5

Łomża

ul. ks. kard. Wyszyńskiego 10 lok. 105

Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH 15-354 Białystok, ul. Pogodna 11C lok. 2.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.76.2015.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 2/2015 znak: PS-III.9612.76.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 23 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 23 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 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli tj. 23 czerwca 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pana Marcina Wilczko – właściciela przedsiębiorstwa pn. Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 7/15**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 11C lok. 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Centrum Stomatologii Estetycznej

PERŁOWY UŚMIECH z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 11C lok. 2. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi następujące komórki organizacyjne:

w miejscowości Białystok: przy ul. Pogodnej 11C lok. 2 – Gabinet stomatologiczny, Poradnia protetyki stomatologicznej oraz Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, przy ul. Storczykowej 5 gab. 115 – Gabinet stomatologiczny, przy ul. Swobodnej 24 lok. 1.33 – Gabinet stomatologiczny przy ul. Gruntowej 1 lok. U2 – Gabinet stomatologiczny oraz Poradnia protetyki stomatologicznej,
w miejscowości Łomża: przy ul. ks. kard. Wyszyńskiego 10 lok. 105 – Gabinet stomatologiczny,
w miejscowości Dobrzyniewo Duże: przy ul. Królewskiej 3 gab. 5 – Gabinet stomatologiczny, Poradnia Protetyki Stomatologicznej oraz Poradnia chirurgii stomatologicznej.
Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 27-29)

- 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 – 11, w tym:
 - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pan Marcin Wilczko oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000024414 są zgodne ze stanem faktycznym,

(dowód: akta kontroli str. nr 30)

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 241/D/NZ/13 z dnia 28.08.2013 znak: NZ.8230-62/3/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Decyzji Nr 148/D/NZ/15 z dnia 28.04.2015 znak: NZ.4464.50.2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Świadczenia medyczne z zakresu rentgenodiagnostyki w okresie objętym kontrolą prowadzone są na podstawie Decyzji Nr 14/D-I/OR/2010 z dnia 14.06.2010 znak: OR.4170-315-1/1/2010 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i dotyczą udzielania świadczeń medycznych na aparacie RTG model: PLANMECA INTRA Nr fabr. IXRF 070235 rok prod. 2007 r.

Kontrolującym przedstawiono Akt notarialny z dnia 12 marca 2007 r. Repertorium A numer 3642/2007 dot. pomieszczeń przy ul. Pogodnej 11C lok. 2 oraz umowy najmu lokali w których prowadzona jest pozostała działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. nr 31-58)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w przedsiębiorstwie Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH”.

(dowód: akta kontroli str. nr 59-61)

Kontrolujący dokonali kontroli co 3 dokumentacji technicznej wskazanej w powyższym wykazie (20 sztuk) oraz 100% aparatów RTG (7 sztuk) ujętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. z 2012 r. poz. 895) – zgodnie z doбором 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.

Pan Marcin Wilczko oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 11C lok. 2 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 62)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie Centrum Stomatologii Estetycznej PERŁOWY UŚMIECH z siedzibą w Białymstoku, ul. Pogodna 11C lok. 2 pn: „Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych” zawierający 27 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 63-64)

Kontrolujący dokonali kontroli czternastu sztuk dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób ujętych w w/w wykazie – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych wskazanej w programie kontroli.

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 przedsiębiorstwa – samozatrudnienie, 12 umów o pracę, 6 umów z praktyką zawodową oraz 8 umów zlecenia.

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 29 kwietnia 2015 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	<input checked="" type="checkbox"/>	

	ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;		
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	<input checked="" type="checkbox"/>	

2. Podmiot leczniczy przedłożył dokumenty potwierdzające realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządów zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
3. W miejscach ogólnodostępnych znajdujących się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta. Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta został umieszczony na tablicach informacyjnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

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 000000024414 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4, 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.

