

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

JAWAS Jakub Wasilczuk, adres do korespondencji: ul. Jerzego Waszyngtona 25D lok. 30, 15-304 Białystok  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000167834.

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

JAWAS - GABINET STOMATOLOGICZNY Jakub Wasilczuk, ul. Leśna 55, 19-100 Mońki.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.73.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Anna Jelska – starszy specjalista w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.73.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 15/2015.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 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 2 czerwca 2014 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Jakuba Wasilczuka – właściciela przedsiębiorstwa pn. JAWAS - GABINET STOMATOLOGICZNY Jakub Wasilczuk
- Pani Urszuli Wasilczuk – lekarza stomatologa

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 2**

### VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

#### A. *STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM*

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. JAWAS - GABINET STOMATOLOGICZNY Jakub Wasilczuk z siedzibą w Mońkach, ul. Leśna 55. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. JAWAS - GABINET STOMATOLOGICZNY Jakub Wasilczuk z siedzibą w Mońkach, ul. Leśna 55. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi komórka organizacyjna pn.: Gabinet stomatologiczny z siedzibą jak wyżej.

Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 18-19)

Kontrolujący stwierdzili, że w kontrolowanym przedsiębiorstwie znajduje się aparat rentgenowski. Na powyższą okoliczność p. Jakub Wasilczuk złożył kontrolującym ustne oświadczenie.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

➤ 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

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa pn. JAWAS - GABINET STOMATOLOGICZNY Jakub Wasilczuk, ul. Leśna 55, 19-100 Mońki kontrolujący stwierdzili, że w księdze rejestrowej nr 000000167834 rubryce 22 „Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” figuruje zapis: „JAWAS – Gabinet stomatologiczny Jakub Wasilczuk”, natomiast na budynku przy ul. Leśnej 55 w Mońkach figuruje napis „DENTAL LUX”.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-22)

W dniu 19 czerwca 2015 r. właściciel przedsiębiorstwa p. Jakub Wasilczuk złożył do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian dotyczący zmiany nazwy przedsiębiorstwa.

Pan Jakub Wasilczuk oświadczył, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej mu przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000167834 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem rubryki 22 „Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego”.

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

## ***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 177/NZ-08/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach z dnia 16 maja 2014 r. znak: NZ.4184-1/5/14.

Kontrolującym przedstawiono umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 25 marca 2014 r. dotyczącą lokalu w którym prowadzona jest działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. nr 24-25)

### ***2. WYROBY MEDYCZNE***

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu i personelu”.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

Kontrolujący dokonali kontroli 100 % dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym wykazie (6 sztuk) – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanej w programie kontroli.

Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny objęte zakresem kontroli są objęte okresem gwarancyjnym.

Pan Jakub Wasilczuk oświadczył, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą JAWAS - GABINET STOMATOLOGICZNY Jakub Wasilczuk z siedzibą w Mońkach, ul. Leśna 55 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 27)

### ***3. PERSONEL MEDYCZNY***

W kontrolowanym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela lekarz stomatolog specjalista stomatologii dziecięcej, który jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tychże osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

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

Umowa ubezpieczenia OC obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: Polisa

Seria TPP Nr 35327825 zawarta w dniu 7 maja 2015 r. na okres od 21 maja 2015 r. do dnia 20 maja 2016 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 21 maja 2015 r., a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3, 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 przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 1 lipca 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. Kontrolującym przedstawiono informację, złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
3. W miejscu ogólnodostępnym (korytarz w przedsiębiorstwie) znajdującym się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta. Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta został umieszczony w przedsiębiorstwie.

### VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, iż kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie dokonał zmiany w księdze rejestrowej nr 000000167834 rubryce 22 „Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.  
**Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),**
- nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Polisy Serii TPP Nr 35327825 zawartej w dniu 7 maja 2015 r. na okres od 21 maja 2015 r. do dnia 20 maja 2016 r., w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
**Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),**

## **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

### 1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000167834 w zakresie struktury organizacyjnej,
- 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.),

### 2. niezgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000167834 w zakresie danych objętych rejestrem,
- art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,

**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 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: Mońki, 19 czerwca 2015 r.

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Marcin Borsuk

starszy specjalista

/ - /

2. ....  
Anna Jelska

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

*Jakub Wasilczuk*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*19.06.2015 Jakub Wasilczuk*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić