

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Anna Gawryluk, adres do korespondencji: ul. Rynek 7/1, 16-140 Korycin
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000024532.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna Anna Gawryluk, ul. Rynek 7/1, 16-140 Korycin,

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.81.2015.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. Anna Panfiluk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.81.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24 czerwca 2015 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 24 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. 24 czerwca 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Anny Gawryluk – właściciela przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna Anna Gawryluk

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 pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna Anna Gawryluk, ul. Rynek 7/1, 16-140 Korycin. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna Anna Gawryluk, ul. Rynek 7/1, 16-140 Korycin. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi jedna komórka organizacyjna: Gabinet stomatologiczny z siedzibą jak wyżej.

Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 17-18)

- 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 Anna Gawryluk oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000024532 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 9/P/NZ/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. znak: NZ-904-1/3/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.

Przedstawiono kontrolującym potwierdzenia możliwości udzielania świadczeń medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki (decyzja właściwego organu inspekcji sanitarnej).

(dowód: akta kontroli str. nr 20-21)

Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą zgodnie z umowa podnajmu lokalu z dnia 1 czerwca 2010 r.

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia dentystyczna Anna Gawryluk”.

(dowód: akta kontroli str. nr 22-23)

Kontrolujący dokonali kontroli 100 % (11 sztuk) oraz 100% aparatów RTG (1 sztuka) 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 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 Anna Gawryluk oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna Anna Gawryluk, ul. Rynek 7/1, 16-140 Korycin zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dentystyczna Anna Gawryluk, ul. Rynek 7/1, 16-140 Korycin pn: „Wykaz personelu medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia dentystyczna Anna Gawryluk” zawierający 2 pozycje.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

Kontrolujący dokonali kontroli 100 % (2 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, 1 asystentka stomatologiczna – umowa zlecenie.

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

- a) Umowa ubezpieczenia OC obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego:
- Polisa Seria BL Nr 00003183 zawarta w dniu 27 grudnia 2012 r. na okres od 31 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r., która została złożona do organu rejestrowego w dniu 9 stycznia 2013 r.
 - Polisa Seria BL Nr 00006060 zawarta w dniu 7 stycznia 2014 r. na okres od 8 stycznia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r., która została złożona do organu rejestrowego w dniu 17 stycznia 2014 r.
 - Polisa Seria BL Nr 00009224 zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. na okres od 8 stycznia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r., która została złożona do organu rejestrowego w dniu 21 stycznia 2015 r.

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 zawarcia umowy.

- b) podmiot leczniczy nie przedstawił kontrolującemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującą okres od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 6 stycznia 2014 r.,

C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 9 lutego 2012 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. Podmiot leczniczy nie przedłożył dokumentów potwierdzających składanie kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy 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 stwierdzili następujące nieprawidłowości.

1. podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj.: Polisy Seria BL Nr 00003183 zawartej w dniu 27 grudnia 2012 r. na okres od 31 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r., Polisy Seria BL Nr 00006060 zawartej w dniu 7 stycznia 2014 r. na okres od 8 stycznia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. oraz Polisy Seria BL Nr 00009224 zawartej w dniu 31 grudnia 2014 r. na okres od 8 stycznia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.
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),
2. podmiot leczniczy nie przedstawił umowy ubezpieczenia OC obejmującej szkody będącej następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującą okres ubezpieczenia od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 6 stycznia 2014 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
3. podmiot leczniczy nie złożył kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Okręgowej Izby Lekarskiej.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:
 - księgą rejestrową Nr 000000024532 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.).
2. niezgodnie z:
 - art. 25 ust. 3, art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618),

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z
nierawidłowościami.**

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: Korycin, 24 czerwca 2015 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Dentystyczna
Anna Gawryluk
Korycin, Rynek 7 lok. 1, tel. 85 721 9111
NIP 9661688587, REG. 200077692-00020

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1.
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2.
Anna Panfiluk

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

Anna Gawryluk

.....
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

24.06.2015 Anna Gawryluk

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

* niepotrzebne skreślić