

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

"SPECJALISTYCZNA LECZNICA STOMATOLOGICZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A.
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000010782.

II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.134.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Joanna Sosnowska – kierownik Oddziału Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.134.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 9/2015.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 26 października 2015 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 października 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. 26 października 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anna Klimiuk – Prezes Zarządu podmiotu leczniczego pn. "SPECJALISTYCZNA LECZNICA STOMATOLOGICZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- Pan Sławomir Syta – członek Zarządu podmiotu leczniczego pn. "SPECJALISTYCZNA LECZNICA STOMATOLOGICZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 5/2015**

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pn. Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok według księgi rejestrowej Nr 000000010782 (stan na dzień 23 października 2015 r.) przedstawia się następująco:

1. Jednostka organizacyjna pn. Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego we Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 15A w skład której wchodzi komórki organizacyjne:
 - Poradnia stomatologiczna konsultacyjna,
 - Poradnia stomatologii zachowawczej,
 - Poradnia protetyki stomatologicznej,
 - Poradnia stomatologii wieku rozwojowego,
 - Poradnia ortodontyczna,
 - Gabinet RTG,
 2. Jednostka organizacyjna pn: Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego we Białymstoku, ul. M. Curie – Skłodowskiej 24A
 - Poradnia stomatologii zachowawczej,
 - Poradnia chirurgii stomatologicznej,
 - Poradnia protetyki stomatologicznej,
 3. Jednostka organizacyjna pn: Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego we Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 13
 - Poradnia chorób przyzębia
- Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :
- przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – 3, w tym:
- jednostki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
 - jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 10, w tym:
- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
 - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy.

Pani Anna Klimiuk – Prezes Zarządu podmiotu leczniczego oraz Pan Sławomir Syta – członek Zarządu podmiotu leczniczego pn. "SPECJALISTYCZNA LECZNICA STOMATOLOGICZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok, oświadczyli, iż dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej im przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010782 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. Nr 31)

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 pozytywnie zaopiniowanych przez właściwy organ inspekcji sanitarnej.

(dowód: akta kontroli str. nr 32-35)

Kontrolującym przedstawiono decyzje dotyczące uruchomienia i stosowania użytkowanych w przedsiębiorstwie aparatów RTG.

(dowód: akta kontroli str. nr 36-42)

Świadczenia medyczne prowadzone są w pomieszczeniach wynajmowanych na podstawie umowy z dnia 1 października 2012 r. zawartej na czas nieoznaczony

(dowód: akta kontroli str. nr 43-47)

2. WYROBY MEDYCZNE

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w przedsiębiorstwie” zawierający 131 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 48-56)

Kontrolujący dokonali kontroli co 4 dokumentacji technicznej wskazanej w powyższym wykazie (30 sztuk) – 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.

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych 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), została skontrolowana w 100% i zawierała niezbędne wpisy. Przedstawiono kontrolującym wykaz w/w aparatów.

(dowód: akta kontroli str. nr 57)

Pani Anna Klimiuk – Prezes Zarządu podmiotu leczniczego oraz Pan Sławomir Syta – członek Zarządu podmiotu leczniczego pn. "SPECJALISTYCZNA LECZNICA STOMATOLOGICZNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok oświadczyli, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 58)

3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie pn. „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych (stan na dzień 23 października 2015)” zawierający 101 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 59-64)

Kontrolujący dokonali kontroli co 4 dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób udzielających świadczeń medycznych – 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 w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.

C. **INNE USTALENIA KONTROLI**

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 1 lipca 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 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 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

1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000010782 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danymi objętymi rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 ze zm.),
- art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 ze zm.),
- art. 90 ust 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
- 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.),
- art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 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 ze zm.) 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: Białystok, 26 października 2015 r.

PREZES ZARZĄDU

/-/

Anna Klimiuk

.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

/-/

1.
Marcin Borsuk

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/

Sławomir Syta

.....
podpis kontrolowanego

kierownik Oddziału Rejestrów
i Nadzoru Działalności Leczniczej

J. Sosnowska

2.
Joanna Sosnowska

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

PREZES ZARZĄDU

/-/

Anna Klimiuk

.....
podpis kontrolowanego

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/

Sławomir Syta

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Spółka z o.o.

15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A
NIP 5423225737, REGON 200701297
tel./fax 85 745 09 60, KRS: 0000421922

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

PREZES ZARZĄDU

/-/

Anna Klimiuk

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/

Sławomir Syta

.....
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

2015-10-26

* niepotrzebne skreślić