

PS-III.9612.15.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
GABINETU STOMATOLOGICZNO – PROTETYCZNEGO
„CLASSIC – DENTAL”
UL. GŁÓWNA 11
18 – 100 ŁAPY**

NIP: 542-10-12-486

REGON: 050235247

Nr księgi rejestrowej: 000000010663

Białystok, 14 lutego 2012 r.

h

14.02.2012r. Prus
1201

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczno – Protetyczny „CLASSIC – DENTAL” z/s w Łapach, ul. Główna 11.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Gabinet Stomatologiczno – Protetyczny CLASSIC – DENTAL s.c., ul. Główna 11, 18 – 100 Łapy

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Główna 11, 18 – 100 Łapy

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.15.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 10 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.15.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 10 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 lutego 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.27.2011.BW z dnia 30 marca 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 4 kwietnia 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Wiesławy Sacharzewskiej – współnika spółki cywilnej,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 14.

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy prawidłowo oznakował komórki organizacyjne pn. Gabinet protetyczny i Gabinet RTG,
2. czy podmiot leczniczy umieścił w miejscu ogólnodostępnym dokument określający prawa pacjenta oraz informację o Rzeczniku Praw Pacjenta – zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.),
3. czy podmiot leczniczy uzupełnił dokumentację techniczną unitu stomatologicznego EXIMA nr seryjny 2557/2004, unitu stomatologicznego EKO 50 nr seryjny 087032, unitu stomatologicznego MISTRAL L nr seryjny 0544502 oraz czterech lamp polimeryzacyjnych (brak numerów seryjnych) o przegląd techniczny, zgodny z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych,
4. uzupełnił w przedsiębiorstwie Statut zatwierdzony przez organ założycielski w dniu 15 czerwca 2005 r.

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy oznakował komórki organizacyjne pn. Gabinet protetyczny i Gabinet RTG zgodnie z zapisami księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.

14.02.2012r. *[Signature]*

- Ad. 2. Podczas wizytacji pomieszczeń Zakładu, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.
- Ad. 3. P. Wiesława Sochaczewska – wspólnik spółki cywilnej przedstawiła kontrolującym przeglądy techniczne aparatów: unitu stomatologicznego EXIMA nr seryjny 2557/2004, unitu stomatologicznego EKO 50 nr seryjny 087032, unitu stomatologicznego MISTRAL L nr seryjny 0544502 oraz czterech lamp polimeryzacyjnych (brak numerów seryjnych) przeprowadzonych zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych. W dokumentach zawarto datę przeprowadzenia następnego przeglądu technicznego na 15 marca 2012 r.
- Ad. 4. Podczas czynności kontrolnych okazano kontrolującym statut z dnia 15 czerwca 2005 r. wraz z Uchwałą Nr 1/2005 wspólników spółki cywilnej gabinetu CLASSIC – DENTAL w sprawie nadania z dniem 15 czerwca 2005 r. tekstu jednolitego Statutu.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 14 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.27.2011.BW z dnia 30 marca 2011 r. Kontrola została oceniona pozytywnie

HP

14.02.2012 r. *[Signature]*
[Signature]

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje wspólnik spółki cywilnej obecny podczas kontroli a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki i Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. Wiesław Sadowinski
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

WZKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KABINET STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY
„Classic-Dental” s.c.
Jolanta Sadowinska i Jacek Zaleski
18-100 Łapy, ul. Główna 11
tel. 715-32-25
IP 542-10-12-486, REGON 050235247

inspektor wojewódzki
2. [signature]
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Wiesław Sadowinski
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łapy, dnia 14.02.2012.