

PS-III.9612.18.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
BODENT
UL. SYBIRAKÓW 5 lok. 6
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-12-60-641

REGON: 450056035

Nr księgi rejestrowej: 000000024368

Łomża, 15 lutego 2012 r.

[Signature]

15.02.2012 *[Signature]*
15.02.2012r. *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BODENT z/s w Łomży,
ul. Sybiraków 5 lok. 6

II. PODMIOT LECZNICZY:

Bogdan Dmochowski, ul. Wąska 17 B, 18 – 400 Łomża

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH:

ul. Sybiraków 5 lok. 6, 18 – 400 Łomża

IV. KONTROLUJĄCY:

1. *Andrzej Marcin Modzelewski* – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.18.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 13 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.18.2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 13 lutego 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 lutego 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 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.9612.3.38.2011.AP z dnia 29 kwietnia 2011 r.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego tj. 5 maja 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Anny Kijek - Gardockiej – osoby upoważnionej przez podmiot leczniczy do reprezentowania podczas kontroli,

(akta kontroli Nr 1, str. 1)

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod **poz. nr 6.**

VIII. Skontrolowano następujące zagadnienia:

1. czy podmiot leczniczy uzupełnił dokumentację techniczną aparatu RTG GENDEX ORALIX AC oraz mieszalnika PENTAMIX o przeglądy techniczne, zgodny z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych,
2. czy akta osobowe personelu udzielającego świadczeń medycznych zostały uzupełnione o brakujące dokumenty tj.: dyplom ukończenia uczelni medycznej nadającej tytuł zawodowy lekarza stomatologa,
3. czy akta osobowe personelu udzielającego świadczeń medycznych zostały uzupełnione o brakujące dokumenty tj.: prawo wykonywania zawodu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii szczękowej,

IX. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Ad. 1. P. Anna Kijek - Gardocka – osoba upoważniona przez podmiot leczniczy do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli przedstawiła kontrolującemu pismo producenta aparatu RTG GENDEX ORALIX AC informujące o nie wymaganiu przeprowadzania przeglądów technicznych w/w aparatu.

(akta kontroli Nr 2, str. 2)

Slip

15.02.2012 *[signature]*
15.02.2012 r. *[signature]*

Na okoliczność spełnienia zalecenia dotyczącego przeprowadzenia przeglądu technicznego mieszalnika PENTAMIX p. Anna Kijek - Gardocka złożyła ustne oświadczenie dołączone do protokołu.

(akta kontroli Nr 3, str. 3)

- Ad. 2.** P. Anna Kijek - Gardocka – osoba upoważniona przez podmiot leczniczy do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli przedstawiła kontrolującym dyplom ukończenia uczelni medycznej nadającej tytuł zawodowy lekarza stomatologa,
- Ad. 3.** Podczas kontroli stwierdzono, że akta osobowe personelu udzielającego świadczeń medycznych zostały uzupełnione o brakujące dokumenty. Przedstawiono kontrolującym prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń z zakresu chirurgii szczękowej.

X. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

XI. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 15 lutego 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy zrealizował zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-III.9612.3.38.2011.AP z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Kontrola została oceniona pozytywnie.



15.02.2012 
15.02.2012, 

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem osoba upoważniona przez podmiot leczniczy do reprezentacji podczas kontroli nie zgłosiła 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 właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

1. Anna Kijek Gądołka
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki
1. Andrzej M. Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

 Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ZODENT
93 100 42 16
ul. Sybiraków 5 lok. 6, 10-430 Łomża
kom. 507 400 901, tel. +48 50 213 35 83
R- 450056935, NIP: 718-126-06-41

starszy inspektor
2. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Anna Kijek Gądołka
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia 15.02.2012

Kijek

15.02.2012 Andrzej M. Modzelewski
15.02.2012 r. Marcin Borsuk