

PS-III.9612.38.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SPECJALISTYCZNA STOMATOLOGIA DZIECI I DOROSŁYCH
„KROKODYLEK”
UL. UPALNA 13 LOK. VII
15 – 662 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-321-91-51

REGON: 200627589

Nr księgi rejestrowej: 000000026005

Białystok, 8 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Specjalistyczna Stomatologia Dzieci i Dorosłych „KROKODYLEK” z/s w Białymstoku, ul. Upalna 13 lok. VII, 15-662 Białystok.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Dental Junior J. Gryko Spółka Jawna, ul. Upalna 13 lok. VII, 15 – 662 Białystok

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ KOMÓRKI:

ul. Upalna 13 lok. VII, 15 – 662 Białystok.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.38.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 5 marca 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.9612.38.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 5 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena spełnienia warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. 21 września 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- p. Ewy Chorzowskiej – współnika spółki jawnej

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja Nr 291/D/NZ/11 z dnia 16 września 2011 znak: NZ-8230-136/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia dotyczące Poradni stomatologicznej prowadzącej działalność leczniczą w zakresie stomatologii zachowawczej dzieci i dorosłych, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej przy ul. Upalnej 13 lok. VII spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). W powyższej decyzji zawarto informacje o następujących pomieszczeniach: gabinet stomatologiczny – pow. 35,50 m², pomieszczenie sterylizacji – pow. 6,90 m², poczekalnia dla pacjentów, pokój socjalny – pow. 3,30 m², rejestracja pacjentów, pomieszczenie porządkowe – pow. 1,80 m², WC pacjentów – pow. 3,70 m², WC personelu – pow. 2,70 m²,
- Decyzja Nr 480/D/NZ/11 z dnia 24 października 2011 znak: NZ-8230-213/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia dotyczące rozszerzenia działalności leczniczej Specjalistycznej Stomatologii Dzieci i Dorosłych KROKODYLEK, ul. Upalnej 13 lok. VII o pomoc doraźną (pogotowie stomatologiczne) spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).,

- KRS: 0000395728 – wskazujący, iż do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu z dnia 20 września 2011 r. zawartej na czas nieokreślony z podmiotem prywatnym o łącznej powierzchni 67,5 m².
2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet stomatologiczny (w gabinecie znajdują się dwa unity stomatologiczne oraz rentgen), pomieszczenie sterylizatorów, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie brudownika, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne.
3. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że pomieszczenia jednostki kontrolowanej zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze
Do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzi wejście zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na budynku umieszczono oznakowanie przedsiębiorstwa zgodne z danymi ujętymi w rejestrze.
4. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji Nr 291/D/NZ/11 z dnia 16 września 2011 znak: NZ-8230-136/3/11 oraz Decyzji Nr 480/D/NZ/11 z dnia 24 października 2011 znak: NZ-8230-213/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
5. Podczas kontroli p. Ewa Chorzowska przedstawiła kontrolującemu dokumentację techniczną ośmiu aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych Wszystkie przedstawione aparaty zostały podane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania.
6. Nie przedstawiono kontrolującemu Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego SIRONA HELIODENT PLUS.
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe 4 lekarzy stomatologów (1 lekarz posiada specjalizację ze stomatologii dziecięcej oraz 1 lekarz posiada specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją). Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Kontrolowany podmiot zawarł 3 umowy cywilnoprawne (jedna umowa zlecenie została zawarta w okresie od 21 września 2011 r. do 31 grudnia 2011, a następnie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. z pomocą stomatologiczną, dwie umowy zlecenie zawarte w okresie od 1 stycznia 2012 z lekarzami dentystami oraz 1 umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 r. z lekarzem dentystą.
9. Nie przekazuje raz na kwartał Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyki zawodowej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Podczas kontroli stwierdzono, że nie przekazywano powyższych informacji ze względu na fakt, iż osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną zostały zatrudnione od stycznia 2012 r.
10. Podmiot posiada umowę ubezpieczenia zawartą w dniu 1 lutego 2012 r. na okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie dostarczył do organu rejestrowego przedmiotowej umowy ubezpieczenia.
11. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 21 września 2011 r. Przedstawiony kontrolującemu regulamin organizacyjny jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
12. 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 2012 r., Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej wskazano również kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta oraz umieszczono cennik usług medycznych.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy

ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela – co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

2. Kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego SIRONA HELIODENT PLUS, co stanowi rażące naruszenie art. 17 ust 1 w związku z art. 22 ust 1i ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej w pkt. 2 kontrola została oceniona negatywnie.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy 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 jawnej a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

ELŻBIETA CHORZEWSKA
lekarz stomatolog
specjalista stomatologii dziecięcej
tel. 507 038 068
1. *Elżbieta Chorzewska*
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

inspektor wojewódzki
2. *Dorota Maksimowicz*
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

ELŻBIETA CHORZEWSKA
lekarz stomatolog
specjalista stomatologii dziecięcej
tel. 507 038 068
Elżbieta Chorzewska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 08.03.2012