

PS-III.9612.49.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
BR DENT REJENT – SROCZYŃSKA, SROCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
UL. BRUKOWA 28 B lok. U 3
15 – 889 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-320-35-98

REGON: 200437825

Nr księgi rejestrowej: 000000025714

Białystok, 14 marca 2012 r.

fu-

14.03.2012 *[Signature]*
14.03.2012 r. *[Signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BR Dent Rejent – Sroczyńska, Sroczyński spółka jawna, 15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 B lok. U 3.

II. PODMIOT LECZNICZY:

BR Dent Rejent – Sroczyńska, Sroczyński spółka jawna, 15 – 889 Białystok, ul. Brukowa 28 B lok. U 3.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 B lok. U 3.

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.9612.49.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 8 marca 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.9612.49.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 9 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 marca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

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

Kontroli dokonano przy udziale:

– Pani Bogumiły Rejent - Sroczyńskiej – przedstawiciela podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Postanowienie Nr 92/P/NZ/11 z dnia 3 czerwca 2011 znak: NZ-8230-58/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej. Powierzchnia całkowita lokalu wynosi około 54,1 m². W lokalu wydzielono dwa gabinety stomatologiczne o powierzchni 12,8 m² i 12,3 m² oraz inne pomieszczenia wskazane w przedmiotowej decyzji, niezwiązane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych.
2. akt notarialny Repertorium A numer 14691/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. zawarcia umowy o ustaleniu odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego U3 o powierzchni 53,95 m² zawarty z p. Michałem Adamem Sroczyńskim i Bogumiłą Rejent Sroczyńską,
3. regulamin porządkowy z dnia 13 czerwca 2011 r. – podpisany przez Kierownika p. Bogumiłę Rejent – Sroczyńską,
4. uchwała Nr 1/2011 wspólników BR Dent Rejent – Sroczyńska, Sroczyński spółka jawna z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BR Dent Rejent – Sroczyńska, Sroczyński spółka jawna z siedzibą przy ul. Brukowej 28 B lok. U 3,
5. uchwała Nr 2/2011 wspólników BR Dent Rejent – Sroczyńska, Sroczyński spółka jawna z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu NZOZ-u,
6. przyjęcie obowiązków kierownika NZOZ-u z dnia 2 czerwca 2011 r. przez p. Bogumiłę Rejent – Sroczyńską.

14.03.2012 *[Podpis]*
14.03.2012 *[Podpis]*

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: hol z poczekalnią, 2 gabinety stomatologiczne (oznakowane jako Gabinet 1 i Gabinet 2 – w każdym gabinecie zainstalowano unit stomatologiczny, w Gabinetcie nr 1 znajduje się aparat RTG), toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.
Do pomieszczeń kontrolowanej jednostki można dostać się wejściem zapewniającym swobodę dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kontrolowany podmiot leczniczy podjął działalność w przedsiębiorstwie zgodnie z datą rozpoczęcia działalności wskazaną w księdze rejestrowej Nr 000000025714 tj. 21 czerwca 2011 r. Przedłożono kontrolującemu dokument potwierdzający zatrudnienie asystentki stomatologicznej, z datą zatrudnienia w dniu 3 stycznia 2012 r.
2. Oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie od 6 marca 2012 r. do 5 marca 2013 r., suma gwarancyjna 350 000 EUR.
Właściciel przedsiębiorstwa przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela.
4. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr 92/P/NZ/11 z dnia 3 czerwca 2011 znak: NZ-8230-58/2/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Kontrolowany podmiot leczniczy przedstawił 6 przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanej jednostce.
Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji technicznej, kontrolujący stwierdzili, że: 3 aparaty nie podlegają przeglądom technicznym, w przypadku 3 aparatów przeglądy techniczne zostaną wykonane w maju 2012 r.
Ponadto w Gabinetcie Nr 1 zainstalowano aparat RTG – na aparacie nie są wykonywane świadczenia medyczne, aparat jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na wykonywanie zdjęć.
6. Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe 2 lekarzy stomatologów oraz 1 asystentki stomatologicznej. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na właściwych stanowiskach. Przedstawiono również zawartą z asystentką stomatologiczną na czas nieokreślony umowę o pracę z dnia 3 stycznia 2012 r.
Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu umowę z dnia 13 czerwca 2011 r. o współpracy z lekarzem stomatologiem p. Krystyną Malinowską, w zakresie świadczenia usług stomatologicznych dla pacjentów NZOZ BR DENT.
7. Posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu zawartą w dniu 21 czerwca 2011 r. na czas nieokreślony. Umowa dotyczy wynajmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 53,95 m².
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin porządkowy przedsiębiorstwa z dnia 13 czerwca 2011 r. oraz Statut z dnia 13 czerwca 2011 r. Przedstawiony regulamin porządkowy nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
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.
Kontrolowany podmiot leczniczy nie przekazał w/w informacji do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych gdyż posiada zawartą umowę z dnia 13 czerwca 2011 r. o współpracy z lekarzem stomatologiem p. Krystyną Malinowską, w zakresie świadczenia usług stomatologicznych dla pacjentów NZOZ BR DENT
10. Udostępniania informację o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia

14.03.2012 
14.03.2012 r. 

6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy:

- nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 14 marca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego zgodnego z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 21 czerwca 2011 r., a więc przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 w/w ustawy kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą dostosuje swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie

14.03.2012 / [signature]
14.03.2012r. [signature]

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem przedstawiciel podmiotu leczniczego nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Przedstawiciel podmiotu leczniczego 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 podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Bogumiła Rejant
lekarz dentysta
8190857
1. *Bogumiła Rejant - Sierogin*
podpis kontrolowanego

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

Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej
ul. Piłsudskiego 20, 15-001 Białystok
tel. 22 251 20 00, 22 251 20 01
fax 22 251 20 02

starszy inspektor
2. *Marcin Borsuk*
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Bogumiła Rejant
lekarz dentysta
8190857
Bogumiła Rejant - Sierogin
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia *14.03.2012*

14.03.2012
14.03.2012