

PS-III.9612.53.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
DENT CARE STOMATOLOGIA RODZINNA
JUSTYNA MAGDALENA KLUKOWSKA
UL. WIATRAKOWA 4/2 lok. U-4
15 – 827 BIAŁYSTOK**

NIP: 966-134-94-48

REGON: 200338603

Nr księgi rejestrowej: 000000025174

Białystok, 15 marca 2012 r.

yk

15.03.2012r. *[signature]*
15.03.2012 *[signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. DENT-CARE Stomatologia Rodzinna Justyna Magdalena Klukowska, 15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 4/2 lok. U-4.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Justyna Magdalena Klukowska, 15 – 546 Białystok, ul. Zaścianańska 81.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 4/2 lok. U-4.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.53.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 12 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.53.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 12 marca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 marca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 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. 10 stycznia 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Justyny Magdaleny Klukowskiej – podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 4.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. Decyzja p. Justyny Klukowskiej o: utworzeniu z dniem 16 grudnia 2010 r. DENT – CARE Stomatologia Rodzinna Justyna Magdalena Klukowska, nadaniu statutu w/w jednostki, osobistym pełnieniu obowiązków kierownika przedmiotowej jednostki,
2. Statut DENT – CARE Stomatologia Rodzinna Justyna Magdalena Klukowska,
3. Regulamin porządkowy DENT – CARE Stomatologia Rodzinna Justyna Magdalena Klukowska,
4. Postanowienie Nr 173/P/NZ/10 z dnia 12 listopada 2010 znak: NZ-8230-77/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia kontrolowanej jednostki w zakresie stomatologii ogólnej (m.in. gabinet o powierzchni 21 m²) spełniają wymagania szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu,
5. Umowa użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 51,6 m² położonego w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 4/2 lok. U-4, zawarta w dniu 10 grudnia 2009 r. pomiędzy Jerzym Tadeuszem Jurczukiem a Justyną Magdaleną Klukowską na czas nieokreślony.

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, gabinet stomatologiczny (wyposażony w 2 unity stomatologiczne), pomieszczenie sterylizacyjne, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie brudownika.
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 000000025174 tj. 10 stycznia 2011 r. Przedłożone dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników wskazują, iż pierwsza umowa zlecenie została zawarta w dniu 10 stycznia 2011 r.
2. Oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
 3. Zawarł w dniu 6 marca 2012 r. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie od 7 marca 2012 r. do 6 marca 2013 r., suma gwarancyjna 350 000 EUR.
Podmiot leczniczy nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela.
 4. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowienie Nr 173/P/NZ/10 z dnia 12 listopada 2010 znak: NZ-8230-77/2/10 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.
Po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji technicznej, kontrolujący stwierdzili, że: 6 aparatów przeglądy techniczne zostały wykonane w styczniu 2012 r.
Podmiot leczniczy p. Justyna Magdalena Klukowska nie przedstawiła kontrolującemu dokumentacji technicznej 2 unitów stomatologicznych DABI ATLANTE Chrome (bez numerów seryjnych).
 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. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dyplomy ukończenia uczelni. Przedstawiono również zawarte z lekarzami stomatologami umowy zlecenia: w dniu 10 stycznia 2011 oraz w dniu 2 stycznia 2012 r.
Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu prawo wykonywania zawodu p. Justyny Magdaleny Klukowskiej – podmiotu leczniczego. Nie okazano kontrolującemu dyplomu ukończenia uczelni medycznej oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku lekarza stomatologa.
 7. Posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu akt notarialny Repertorium A 736/2012 z dnia 5 marca 2012 r. dotyczący umowy darowizny lokalu położonego w Białymstoku, ul. Wiatrakowa 4/2 lok. U-4 o łącznej powierzchni 51,10 m².
 8. Przedstawił kontrolującemu regulamin porządkowy przedsiębiorstwa z dnia 16 lutego 2010 r. oraz Statut z dnia 16 lutego 2010 r. Przedstawiony regulamin porządkowy nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 9. Przekazał do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktyki zawodowej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Podczas kontroli przedstawiono dokument złożony w dniu 6 marca 2012 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz dokument złożony w dniu 8 marca 2012 r. do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
 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 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

1. *nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela – co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 w/w ustawy działalności medycznej,*
2. *nie przedstawił dokumentacji technicznej 2 unitów stomatologicznych DABI ATLANTE Chrome (bez numerów seryjnych) – co jest niezgodne z art. 90 ust. 6, ust. 7 oraz ust. 9 ustawy o wyrobach medycznych,*
3. *nie przedstawił kontrolującemu dyplomu ukończenia uczelni medycznej oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku lekarza stomatologa p Justyny Magdaleny Klukowskiej,*
4. *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 15 marca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że nieprawidłowości ujęte w pkt. 1 oraz pkt. 3 Działu IX niniejszego protokołu zostały ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości ujęte w pkt. 4 Działu IX niniejszego protokołu zostały ocenione pozytywnie, gdyż należy zwrócić uwagę, iż kontrolowany podmiot leczniczy rozpoczął działalność w dniu 10 stycznia 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.

Nieprawidłowość ujęta w pkt. 2 Działu IX niniejszego protokołu powoduje rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Brak dokumentacji technicznej 2 unitów stomatologicznych DABI ATLANTE Chrome (bez numerów seryjnych) – istotnych dla prowadzonej działalności, stanowi 25 % wyrobów medycznych stosowanych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Założenia określone w programie kontroli z dnia 12 marca 2012 r. dotyczące oceny kontroli stanowią, że ocena negatywna kontroli podmiotu leczniczego następuje po stwierdzeniu braku powyżej 20% stosowanych wyrobów w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

Wobec faktu stwierdzonego powyżej 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.

Kontrolowany 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 kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Justyna Magdalena Klukowska
lekarz stomatolog
2128115

1. Justyna Klukowska
podpis kontrolowanego

Dent-Care
STOMATOLOGIA RODZINNA
Justyna Magdalena Klukowska
15-827 Białystok, ul. Wiatrakowa 4/2
NIP 966-134 94-48, REGON 200000000
tel. 505-37-97 7

starszy inspektor

1. Marcin Borsuk
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

2. Andrzej Marcin Modzelewski
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Justyna Klukowska
podpis kontrolowanego
Justyna Magdalena Klukowska
lekarz stomatolog
2128115

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 15.03.2012