

PS-III.9612.64.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI
MULTI-DENT Marzanna Dąbrowska
ul. Żeromskiego 11 C
17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 543-174-69-88

REGON: 052131931

Nr księgi rejestrowej: 000000025940

Bielsk Podlaski, 11 kwietnia 2012 r.

R

11.04.2012
104
104

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

MULTI-DENT Marzanna Dąbrowska z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Żeromskiego 11 C.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna – Marzanna Dąbrowska Bielsk Podlaski, ul. Żeromskiego 11 C.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żeromskiego 11 C

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.64.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 3 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.64.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 3 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 11 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: Od dnia 6 września 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Marzanny Dąbrowskiej – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 5/D/NZ/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. znak: NZ-NZ-4710-16/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzająca spełnienie przez kontrolowaną jednostkę wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych niezbędnych do udzielania świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, pedodontcji, periodontologii, ortodontcji i chirurgii stomatologicznej. Na prowadzoną działalność wydzielono lokal znajdujący się na parterze wolnostojącego budynku o powierzchni 31,1 m² z dwoma stanowiskami roboczymi oraz pracownię protetyczną o powierzchni 41 m² i inne pomieszczenie nie związane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,
- oświadczenie złożone w dniu 1 września 2011 r. przez panią Marzannę Dąbrowską – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

11.04.2012

- 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)."
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 27 lutego 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. suma gwarancyjna – 350 000 tys. EUR.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000025940 z wyłączeniem świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, które są udzielane bez ich zgłoszenia w organie rejestrowym. W skład przedsiębiorstwa wchodził hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet stomatologiczny z dwoma stanowiskami roboczymi z wydzielonym miejscem sterylizacji, pracownia protetyczna, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pokój socjalny, sterylizatornia, brudownik.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze.
3. Podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 5/D/NZ/2011z dnia 22 sierpnia 2011 r. znak: NZ-NZ-4710-16/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim. Ponadto przedstawiono decyzję nr 279/D-I/OR/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. znak: OR 4170-245/2010 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego model: Planmeca Intra, nr fabryczny: IXRF 078141, do celów diagnostyki medycznej.
4. Kontrolującym przedstawiono dokumentację techniczną 32 aparatów i sprzętów medycznych (11 znajdujących się w gabinecie stomatologicznym oraz 21 znajdujących się w pracowni protetyki) Należy stwierdzić, iż podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), przedstawiono pozytywny test specjalistyczny aparatu RTG Planmeca Intra z dnia 4 czerwca 2011 r.,
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe dwóch lekarzy dentyków, dwóch techników dentystrycznych oraz jednej asystentki stomatologicznej. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia niezbędnym do wykonywania zawodu.
6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: cztery umowy o pracę oraz samozatrudnienie (dotyczy właściciela kontrolowanej jednostki).
7. Kontrolującym przedstawiono akt notarialny: Repertorium A nr 5258/2006 na mocy którego pani Marzanna Dąbrowska nabyła prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja oznaczonej numerem geodezyjnym: 4732/9 o powierzchni 345 m² oraz informację Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 4 lipca 2008 r. znak: Gp.7411-25/08 w sprawie oznaczenia budynku usługowo-mieszkalnego oznaczonego numerem geodezyjnym 4732/9 od ulicy Stefana Żeromskiego, do którego strona ma tytuł prawny, numerem porządkowym: 11 C.
8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 12 sierpnia 2011 r. Przedstawiony dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, a tym samym nie zachodzi przesłanka do przekazywania kwartalnej informacji Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową.
10. 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:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy rozszerzył zakres udzielanych świadczeń o świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki bez wcześniejszego zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem organowi prowadzącemu rejestr w terminie 14 dni od dnia ich powstania – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona **pozytywnie z nieprawidłowościami.**



11.04.2012 

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

1. Olga Dąbrowska
podpis kontrolowanego

inspektor wojewódzki

1. [Signature]
Dorota Maksimowicz

2. [Signature]
starszy inspektor wojewódzki
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Olga Dąbrowska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia 11.04.2012 r.

OK

[Signature]
11.04.2012 r. [Signature]