

PS-III.9612.72.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MODENT MONIKA CHOJNOWSKA
UL. Ks. JANUSZA I 7C
18 – 400 ŁOMŻA**

NIP: 718-164-13-66

REGON: 052256800

Nr księgi rejestrowej: 000000025284

Łomża, 17 kwietnia 2012 r.



17.04.2012 r. *Magda*
17.04.2012 r. *Łomża*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MODENT Monika Chojnowska z/s w Łomży, ul. Ks. Janusza I 7 C.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

Monika Chojnowska, Łomża, ul. Rybaki 6.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza I 7 C.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.72.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 12 kwietnia 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.9612.72.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 13 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 kwietnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów wykonujących 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. 22 lutego 2011 r. do dnia kontroli.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Moniki Chojnowskiej – podmiotu leczniczego

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 7**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja p. Moniki Chojnowskiej – podmiotu leczniczego o: utworzeniu z dniem 15 lutego 2011 r. przedsiębiorstwa pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MODENT Monika Chojnowska, nadaniu statutu w/w przedsiębiorstwu oraz osobistym pełnieniu obowiązków kierownika przedmiotowego przedsiębiorstwa,
- Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MODENT Monika Chojnowska – nadany w dniu 15 lutego 2011 r.,
- regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MODENT Monika Chojnowska – zatwierdzony w dniu 15 lutego 2011 r.,
- Postanowienie Nr 2/P/NZ/2011 z dnia 14 lutego 2011 znak: NZ-4156/I/-1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży stwierdzające, iż pomieszczenia zakładu MODENT Monika Chojnowska z przeznaczeniem na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie stomatologii i diagnostyki obrazowej (RTG zębów-punktowe, radiowizjografia) spełniają wymagania szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu,
- akt notarialny Repertorium A Nr 3968/2007 z dnia 22 października 2007 r. dotyczący przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,476 m² położonej przy ul. Księcia Janusza I w miejscowości Łomża stanowiącej działkę oznaczoną numerem 12064/187 na Monikę i Arkadiusza małżonków Chojnowskich,
- decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży z dnia 4 lutego 2011 r. znak: PINB-7353-1-1-2/2011 udzielająca pozwolenia p. Monice Chojnowskiej na użytkowanie budynku usługowego – gabinety stomatologiczne wybudowanego na działce oznaczonej numerem 12064/187 przy ul. Księcia Janusza I 7C,

17.04.2012 r. *Musi*
17.04.2012 *Monika Chojnowska*

- oświadczenie p. Arkadiusza Chojnowskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie i prowadzenie NZOZ MODENT Monika Chojnowska w budynku usługowym przy ul. Księcia Janusza I 7C.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000025284. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, 2 gabinety stomatologiczne, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie zmywalni, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pokój socjalny wyposażony w toaletę dla personelu, brudownik znajdujący się w pomieszczeniach piwnicznych, 2 pomieszczenia przygotowane do adaptacji na gabinety stomatologiczne.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze. Informacja o harmonogramie przyjęć pacjentów została umieszczona na drzwiach prowadzących do kontrolowanego przedsiębiorstwa.
3. Zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia od 13 marca 2012 r. do dnia 12 marca 2013 r. na sumę gwarantowaną 350 000 €.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 2/P/NZ/2011 z dnia 14 lutego 2011 znak: NZ-4156/I/-1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym Decyzję Nr 35/D-I/OR/2012 r. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2012 r. znak: OR.9027.82.1.2012 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego INTRA OS DG nr seryjny 2707DA0713 do celów diagnostyki medycznej.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz rentgenodiagnostyki. Posiada osiem aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych, które zostały poddane przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania – badania techniczne ważne.
Przedstawiono kontrolującym dokument potwierdzający przeprowadzenie badania parametrów fizycznych rentgenowskiego zestawu diagnostycznego INTRAOS typ. DG nr seryjny 9335060100 wykonany w dniu 29 grudnia 2011 r. oraz paszport techniczny w/w aparatu wykonany w dniu 28 grudnia 2011 r.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 2 lekarzy stomatologów oraz dwóch pomocy stomatologicznych. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń oraz zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia uprawniającym do możliwości udzielania świadczeń medycznych.
7. Kontrolowany podmiot zawarł trzy umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowy o pracę zawarte zostały w okresie marzec – kwiecień 2011 r.
8. Podmiot leczniczy zatrudnia personel udzielający świadczeń medycznych na umowy o pracę. W związku z powyższym nie podlega obowiązkowi informowania Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu zawodów medycznych o ilości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych.
9. Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie udzielane są wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w akcie notarialnym Repertorium A Nr 3968/2007 z dnia 22 października 2007 r. oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży z dnia 4 lutego 2011 r. znak: PINB-7353-1-1-2/2011.
10. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2012 r. zatwierdzony przez podmiot leczniczy p. Monikę Chojnowską. Przedstawiony regulamin organizacyjny jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
11. 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.



17.04.2012 r. *musi*
17.04.2012 *Adelka*

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 17 kwietnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

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.

1. *Monika Chojnowska*
lekarz dentysta
865042
.....
podpis kontrolowanego

starszy inspektor
1. *Marcin Borsuk*
.....
Marcin Borsuk

WIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MODENT
MONIKA CHOJNOWSKA
18-400 Łomża ul. Ks. Janusza 17c
tel/fax 86 218 52 12
NIP 718 164 13 66 REGON: 052256800

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

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Monika Chojnowska
lekarz dentysta
865042
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Łomża, dnia 17.04.2012r.

17.04.2012r. *Borsuk*
17.04.2012 *Modzelewski*