

**PS-III.9612.80.2012.AM**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
AE-DENT s.c. STOMATOLOGIA  
UL. SZPITALNA 2 lok. 5  
18 – 200 WYSOKIE MAZOWIECKIE**

**NIP: 722-16-26-144**

**REGON: 200640041**

**Nr księgi rejestrowej: 000000026088**

---

Wysokie Mazowieckie, 25 kwietnia 2012 r.

*[Signature]*

25.04.2012 *[Signature]*  
25.04.2012, Prus

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. AE-DENT s.c. STOMATOLOGIA, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 5  
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### II. PODMIOT LECZNICZY:

AE-DENT s.c. STOMATOLOGIA, ul. Szpitalna 2 lok. 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

### III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 5.

### 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.9612.80.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 16 kwietnia 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.9612.80.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 16 kwietnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40

### V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 25 kwietnia 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. 7 października 2011 r. do dnia kontroli*

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Anny Chojnowskiej – Panas – przedstawiciela podmiotu leczniczego.

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

*W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:*

- decyzja nr 7/NZ/2011 z dnia 29 września 2011 znak: NZ.4911/11/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia kontrolowanej jednostki spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie stomatologii dorosłych i dzieci w tym: stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii i profilaktyki w gabinecie stomatologicznym w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 2 lok. 5,
- oświadczenie złożone w dniu 30 września 2011 r. przez Panią Ewę Grażynę Duraj – wspólnika spółki kontrolowanego przedsiębiorstwa o następującej treści:
  - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
  - 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).”

### VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas kontroli kontrolujący stwierdzili, iż podmiot leczniczy:

1. Podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: hol z poczekalnią wspólny z innymi podmiotami, rejestracja z informacją, gabinet stomatologiczny, pomieszczenie socjalne, brudow, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób

25.04.2012 *Jolanta Modzelewska*  
25.04.2012 *Marek*

niepełnosprawnych ruchowo wspólna z innymi podmiotami, toaleta dla personelu wspólna z innymi podmiotami.

2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Prawidłowo oznakował jednostkę i komórkę organizacyjną zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Kontrolującemu przedstawiono umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 21 października 2011 r. na okres od 1 listopada 2011 r. do 30 października 2012 r. Suma gwarancyjna 275.000 EUR. Kierownik kontrolowanej jednostki nie przedłożył w/w umowy organowi rejestrowemu do dnia kontroli.
4. Prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 7/NZ/2011 z dnia 29 września 2011 znak: NZ.4911/11/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.  
Podczas czynności kontrolnych przedstawiono decyzję nr 44/D-I/OR/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. znak: OR.9027.357.2.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG do celów diagnostyki medycznej PLANMECA INTRA numer fabryczny IXRF 92454 z roku 2011 w AE-DENT s.c. STOMATOLOGIA ul. Szpitalna 2 lok. 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii, korzysta z wyrobów medycznych, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Podczas kontroli kontrolującemu dokumentację techniczną sześciu aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych. Przedstawiona dokumentacja techniczna aparatu RTG określa termin przeprowadzania przeglądu technicznego raz do roku lub 10000 zdjęć od momentu instalacji powyższego aparatu.  
Podczas czynności kontrolnych przedstawiono test akceptacyjny aparatu RTG PLANMECA INTRA numer fabryczny IXRF 92454 z dnia 17 listopada 2011 r. zaliczony pozytywnie.
6. Zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe 1 lekarza stomatologa, 1 lekarza stomatologa specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz asystentki stomatologicznej. Przedstawione akta osobowe zawierały dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. Przedstawiono umowę zlecenie z dnia 1 lutego 2012 r. zawartą z p. Sylwią Adamską – asystentką stomatologiczną.
7. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującemu umowę najmu zawartą w dniu 1 października 2011 r. na czas nieokreślony od dnia 1 października 2011 r. Umowa dotyczy wynajmu pomieszczeń zlokalizowanych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 2 lok. 5.
8. Posiada regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin organizacyjny z dnia 10 października 2011 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Podmiot leczniczy nie zatrudnia personelu medycznego na podstawie umów cywilnoprawnych. 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.
10. Udostępniania informację o prawach 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). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

#### IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie dostarczył do organu rejestrowego umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazanej w art. 17 ust.1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

#### X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

25.04.2012 *[Podpis]*  
25.04.2012r. *[Podpis]*

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.

806 15 89 Anna Chojnowska-Panas  
lekarz stomatolog

806 15 89

1. *Anna Chojnowska-Panas*  
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. *Andrzej M. Modzelewski*  
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor

2. *Marcin Borsuk*  
Marcin Borsuk

**AE-DENT s.c.**  
**STOMATOLOGIA**  
ul. Szpitalna 2 lok. 5  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
NIP 722-162-61-44 Regon 200640041  
tel. 787656880

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

806 15 89 Anna Chojnowska-Panas  
lekarz stomatolog

806 15 89

*Anna Chojnowska-Panas*  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Wysokie Mazowieckie, dnia *25.04.2012*

*A.P.*

*25.04.2012 Andrzej M. Modzelewski*  
*25.04.2012 Marcin Borsuk*