

PS-III.9612.95.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
100MATOLOG
UL. CHOROSZCZAŃSKA 24 GAB. 1
15 – 732 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-320-93-42

REGON: 200448740

Nr księgi rejestrowej: 000000025998

Białystok, 17 maja 2012 r.

6125

*17.05.2012 / [signature]
17.05.2012, [signature]*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. 100MATOLOG, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24 gab. 1
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

100MATOLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 24 gab. 1, 2, 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.9612.94.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 9 maja 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.9612.94.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 9 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 maja 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. 16 września 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Marta Barzał – Nowosielska – współnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- Pani Małgorzata Kołcio – współnika z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 230/D/NZ/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak: NZ-8230-102/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą którego dotyczy wniosek, spełniają warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncji, protetyki, periodontologii, pedodoncji, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 24, w skład pomieszczeń przeznaczonych na działalność stomatologiczną wchodzi: gabinet stomatologiczny nr 1 z aneksem sterylizacyjnym o powierzchni 17,6 m², gabinet stomatologiczny nr 2 o powierzchni 13,5 m², gabinet RTG o powierzchni 12,1 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 9 września 2011 r. przez: panią Ewę Góldowską – prezesa zarządu 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).”
- wyciąg z KRS nr 0000389366
- decyzja nr 468/D/NZ/11 z dnia 21 października 2011 r. znak: NZ-8230-210/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu przeznaczone na rozszerzenie działalności leczniczej podmiotu 100MATOLOGIA Sp. z o.o. Poradnie Chirurgii Stomatologicznej w gabinetach nr 1 i nr 2

Kołcio

17.05.2012 Andrzej Modzelewski
17.05.2012, Marcin Borsuk

- z zachowaniem rozdziału czasowego (zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej typu ekstrakcje chirurgiczne, zabiegi chirurgiczne w zakresie wyrostka zębodołowego i błony śluzowej – w znieczuleniu miejscowym), w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 24,
- oświadczenie złożone w dniu 21 października 2011 r. przez: panią Ewę Goldowską – prezesa zarządu 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).”
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 4 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki (mieszczącej się na parterze budynku) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, gabinet Poradni stomatologicznej, gabinet Poradni chirurgii stomatologicznej, gabinet RTG, toaleta dla personelu, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Podmiot oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne pn. *Poradnia stomatologiczna, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Gabinet RTG* zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 230/D/NZ/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak: NZ-8230-102/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz wskazanych w decyzji nr 468/D/NZ/11 z dnia 21 października 2011 r. znak: NZ-8230-210/4/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Przedstawiono kontrolującym Decyzję nr 19/D-I/OR/2011 z dnia 14 października 2011 r. znak: OR.9027.324.1.2011 zezwalającą firmie 100MATOLOG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej, w której zainstalowany jest aparat RTG MYRAY RX DC.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Przedstawiono kontrolującym instrukcję obsługi aparatu RTG MYRAY RX DC – aparat do dnia 5 września 2011 r. objęty jest okresem gwarancji, *protokół przekazania i instalacji aparatu unit stomatologiczny CROMAT 200 z dnia 8 listopada 2011 r.*, kartę gwarancyjną aparatu amalgamator DB – 338 nr fabryczny 0601201104 – aparat do dnia 26 października 2012 r. objęty jest okresem gwarancji, paszport techniczny aparatu autoklaw TAU CLAVE 300 – z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 12 marca 2012 r., paszport techniczny aparatu unit stomatologiczny EKO nr fabryczny 016106 – z datą przeprowadzenia przeglądu w dniu 12 marca 2012 r., kartę gwarancyjną aparatu RAYPEX 5 nr fabryczny R-0823433 – nie wymaga przeprowadzania przeglądów technicznych. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z pomiarów dozymetrycznych promieniowania X aparatu RTG MYRAY RX DC wykonane w dniu 7 września 2011 r.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. dwóch lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej, lekarza posiadającego specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, lekarza stomatologa oraz dwóch asystentek stomatologicznych. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń. W przypadku dwóch asystentek stomatologicznych zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o spełnieniu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – 3 wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 lekarz zatrudniony na umowę zlecenia, 2 asystentki stomatologiczne zatrudnione na umowę o pracę. Podczas czynności kontrolnych okazano obowiązujące umowy zawarte z personelem udzielającym świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce.
8. Podmiot leczniczy posiada prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność kontrolowanej jednostki. Przedstawiono kontrolującym umowę najmu lokalu użytkowego zawartą w dniu 1 czerwca 2011 r. na pomieszczenia o powierzchni użytkowej 83,00 m² na czas nieokreślony.

Ł. Oka

*17.05.2012 r. [podpis]
17.05.2012 r. [podpis]*

9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin organizacyjny jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Przedstawiono kontrolującym dokumenty z dnia 30 marca 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniu 11 maja 2012 r.
11. Kontrolowany podmiot 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktu stwierdzonego powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Ket

17.05.2012 *[Signature]*
17.05.2012 r. *Prus*

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.

Małgorzata Kołcio
lekarz stomatolog
2128284

1. *Małgorzata Kołcio*
.....
podpis kontrolowanego

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

IOOMATOLOG
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
15732 Białystok, ul. Choroszczańska 24
NIP 5423209342, REG. 200448740
KRS 0000389366

starszy inspektor
2. *Marcin Borsuk*
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Małgorzata Kołcio
lekarz stomatolog
2128284

Małgorzata Kołcio
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 17.05.2012

17.05.2012 Andrzej M. Modzelewski
17.05.2012 r. Marcin Borsuk

Kołcio