

PS-III.9612.101.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI
Supra-Med Gabinet Stomatologiczny
ul. Kościelna 9 lok. 8
17-120 Brańsk

NIP: 542-294-56-65

REGON: 200376680

Nr księgi rejestrowej: 000000025846

Brańsk, 21 maja 2012 r.

GA

21.05.2012 *[Signature]*

8

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Supra-Med Gabinet Stomatologiczny z siedzibą w Brańsku, ul. Kościelna 9 lok. 8.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Marta Stefanowicz zam. Białystok, ul. Zachodnia 22 m. 4.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

17-120 Brańsk, ul. Kościelna 9 lok. 8.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.101.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 18 maja 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.9612.101.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 18 maja 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 maja 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 maja 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 2 sierpnia 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Marty Stefanowicz – właściciela przedsiębiorstwa

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

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzja nr 3/D/NZ/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. znak: NZ-4710-14/1/2011 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 z endodoncją, pedodoncji, chirurgii stomatologicznej, leczenia chorób błony śluzowej i przyzębia, profilaktyki stomatologicznej, w znieczuleniu miejscowym. Do udzielania świadczeń przeznaczono gabinet stomatologiczny o powierzchni 18,7 m² oraz inne pomieszczenie nie związane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,
- oświadczenie złożone w dniu 27 lipca 2011 r. przez: panią Martę Stefanowicz-właściciela 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).”

4. Czynniki ryzyka mające wpływ na zrealizowanie celu kontroli:
- ryzyko przeoczenia – możliwość przeoczenia nieprawidłowości – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – niskie,
 - ryzyko zewnętrzne – kontrolowany podmiot nie przedstawi do kontroli wszystkich niezbędnych dokumentów – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – średnie,
 - ryzyko zewnętrzne – nieobecność podczas kontroli osób, pracowników kontrolowanej jednostki, kompetentnych do udzielania wyjaśnień, odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – średnie

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 000000025846. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, brudownik, Poradnia stomatologiczna, pomieszczenie socjalne.
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 3/D/NZ/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. znak: NZ-4710-14/1/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim.
4. Kontrolowany podmiot przedłożył również decyzję nr 139/D-I/OR/2011 znak: OR.9027.320.1.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Białymstoku na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG KODAK 2100 numer fabryczny YKYA 268, który znajduje się w gabinecie stomatologicznym firmy SUPRA - MED w Brańsku, ul. Kościelna 9 lok. 8.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Przedstawiono kontrolującym przeglądy techniczne z dnia 4 maja 2012 r. aparatu RTG Kodak Trophy model Kodak 2100 nr seryjny YKYA 268, aparatu unit stomatologiczny EKODENT -X nr seryjny 009/11, autoklawu Faro Easy - R nr seryjny 02ST1715, lampy polimeryzacyjnej KERR nr seryjny 910770, skalara piezoelektrycznego TITANUS nr seryjny 22100011, fotela stomatologicznego EKODENT - X model ATU nr seryjny 09/11, wstrząsarki do amalgamatu AMALGAMATOR nr seryjny 212120340 z datą zakupu w dniu 5 kwietnia 2012 r., aparatu RAYPEX 5 nr seryjny R-1121169 z datą zakupu w dniu 23 maja 2011 r. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z pomiarów dozymetrycznych promieniowania X aparatu RTG KODAK 2100 nr seryjny YKYA 268 wykonane w dniu 25 maja 2011 r.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe dwóch lekarzy stomatologów bez specjalizacji oraz pomocy dentystycznej. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń i trzy zaświadczenia lekarskie o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń.
7. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. i od 9 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. zawarte były dwie umowy zlecenia. W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. oraz od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zawarto dwie umowy o pracę.
8. Podmiot leczniczy przedstawił umowę najmu z dnia 1 lipca 2011 r. zawartą na czas nieokreślony od 1 lipca 2011 r. oraz umowę użyczenia pomieszczenia socjalnego i toalet z dnia 19 lipca 2011 r. zawartą na czas nieokreślony.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Przedstawiono kontrolującym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 grudnia 2012 r. na sumę gwarancyjną – 275.000 EUR. Przedmiotowa umowa wraz z wnioskiem o wpis zmian w rejestrze została złożona do organu rejestrowego w dniu 14 maja 2012 r.

my

21.05.2012 

Kontrolujący poinformowali właściciela przedsiębiorstwa, iż zgodnie z zapisem art. 25 ust. 3, ma on obowiązek złożenia organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie przedmiotowej umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Podmiot leczniczy zatrudniał osoby, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktyka zawodowa. Podmiot leczniczy przedłożył informację złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białymstoku oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o ilości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i praktyk zawodowych w okresie od 2 sierpnia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.
12. 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 NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

mf

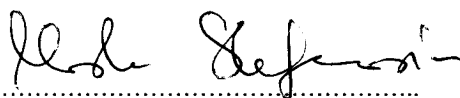
21.05.2012 *[signature]*

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Właściciel kontrolowanej jednostki 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 właściciel kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

1. 

podpis kontrolowanego

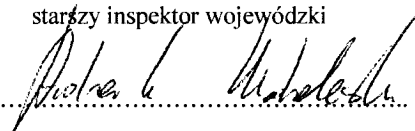
inspektor wojewódzki

1. 

Dorota Maksimowicz

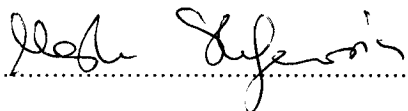
Supra-Med
GABINET STOMATOLOGICZNY
17-120 Brańsk, ul. Kościelna 9 lok. 8
tel 502285046
NIP 5422945665, REG. 200376680

starszy inspektor wojewódzki

2. 

Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:



podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Brańsk, dnia 22.05.12