

PS-III.9612.102.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Ryciuk-Arciszewska

ul. Bpa. Jedruszka 3

17-312 Drohiczyn

NIP: 544-14-32-435

REGON: 200243877

Nr księgi rejestrowej: 000000025589

Drohiczyn, 21 maja 2012 r.



PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Ryciuk-Arciszewska z siedzibą w Drohiczynie, ul. Bpa Jędruszka 3.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

II. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Agnieszka Ryciuk-Arciszewska zam. w Drohiczynie, ul. Bpa Jędruszka 3.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

17-312 Drohiczyn, ul. Bpa. Jędruszka 3 oraz 18-230 Ciechanowiec, Pobikry.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.102.2012.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.9612.102.2012.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 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 1 czerwca 2011 r. r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Agnieszki Ryciuk-Arciszewskiej – 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:

- Akt o utworzeniu zakładu z dnia 23 maja 2011 r. właściciela – pani Agnieszki Ryciuk-Arciszewskiej o: utworzeniu z dniem 23 maja 2011 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny oraz powołania pani Mączyńskiej na stanowisko kierownika w/w Zakładu,
- Oświadczenia z dnia 25.05.2011 r. kierownika przedsiębiorstwa pani Agnieszki Mączyńskiej: o przyjęciu obowiązków kontrolowanej jednostki, o udzielaniu świadczeń wyłącznie przez zespół osób wykonujących zawód medyczny, który spełnia wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach i w sprawie zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych oraz stosowania i nabywania wyrobów medycznych w kontrolowanej jednostce
- Statut (nadany w dniu 23.05.2011 r. przez właściciela Zakładu Agnieszka Ryciuk-Arciszewską) i Regulamin porządkowy (zatwierdzony w dniu 23.05.2011 r. przez kierownika p. Agnieszka Mączyńską) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Ryciuk-Arciszewska,

21.05.2012 



- Akt notarialny: Repertorium A Nr 2942/2002 z dnia 7 listopada 2002 r. Umowa darowizny Agnieszce Ruciuk nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, piętrowym o powierzchni 110 m² w Drohiczynie przy ulicy Nowej (znaczonej numerami geodezyjnymi działek: 123/2, 124/1),
- Uchwałę Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nowa” położonej w Drohiczynie na „Księdza Biskupa Władysława Jędruszka”,
- Informacja Urzędu Miejskiego w Drohiczynie z dnia 24.05.2011 r. znak: RG.6624.2.2011.MK w sprawie oznaczenia numerem ewidencji porządkowej nieruchomości i budynków – 3 dla nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 123/2, 124/1,
- Decyzja z dnia 05.11.2010 r. znak: NB.7112-1/192/10 Państwowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w sprawie udzielonego pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na gabinet stomatologiczny na działkach o Nr geod. 124/1, 123/2 w Drohiczynie,
- Postanowienie Nr NZ/4124-5/2010 z dnia 10.11.2010 r. znak: NZ/470-7225-5/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia gabinetu stomatologicznego przy ul. Jędruszka 3 w Drohiczynie przeznaczone do udzielania świadczenia usług stomatologicznych w zakresie stomatologii ogólnej: ortodoncji, chirurgii i periodontologii spełniają wymagania wskazane w niniejszym postanowieniu,
- Decyzja z dnia 12.05.2011 r. znak: OR.9027.259.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG: HELLIODENT PLUS, zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym w Drohiczynie, ul. Bpa Jędruszka 3,
- Decyzja Nr 4/NZ/2011 z dnia 06.09.2011 r. znak: NZ.4911/8/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia gabinetu stomatologicznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, diagnostyki, protetyki w Pobikrach, gm. Ciechanowiec spełniają wymagania wskazane w niniejszej decyzji,
- oświadczenie złożone w dniu 08.09.2011 r. przez panią Agnieszkę Ryciuk-Arciszewską 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;
 - 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 odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych złożona w dniu 2 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 30.12.2012 r. suma gwarancyjna – 275 000 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 000000025589. W skład przedsiębiorstwa wchodzi: jednostka organizacyjna pod nazwą NZOZ Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Ryciuk-Arciszewska z siedzibą w Drohiczynie, ul. Bpa Jędruszka 3 wraz komórkami organizacyjnymi pod nazwą gabinet stomatologiczny w Pobikrach, gm. Ciechanowiec oraz Poradnia stomatologiczna i Pracownia protetyki stomatologicznej z siedzibą w Drohiczynie, ul. Bpa Jędruszka 3.
W skład przedsiębiorstwa wchodzi w miejscowości Pobikry hol z poczekalnią, rejestracja z informacją wydzielona z gabinetu stomatologicznego, gabinet stomatologiczny, pomieszczenie socjalne, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, brudownik, w miejscowości Drohiczyn hol z poczekalnią, rejestracja z informacją wydzielona z gabinetu stomatologicznego, gabinet stomatologiczny,

Ln

AM

21.05.2012 / 10.11.2011

- pomieszczenie socjalne, Pracownia protetyki stomatologicznej, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, 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 postanowieniu Nr NZ/4124-5/2010 z dnia 10.11.2010 r. znak: NZ/470-7225-5/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, decyzji nr Nr 4/NZ/2011 z dnia 06.09.2011 r. znak: NZ.4911/8/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz stosuje aparat RTG HELLIODENT PLUS zgodnie z Decyzją z dnia 12.05.2011 r. znak: OR.9027.259.1.2011 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
 4. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Przedstawiono kontrolującym przeglądy techniczne z dnia 22 listopada 2011 r. aparatu RTG HELLIODENT PLUS nr seryjny 5779 z datą następnego przeglądu listopad 2012 r., autoklaw Cominox Sterilclave 18 BHD nr seryjny 18068 z datą następnego przeglądu listopad 2012 r., wstrząsarka Silver Mix nr fabryczny GC02018 z datą następnego przeglądu sierpień 2013 r., mikrosilnik endometryczny nr seryjny E621103122 z datą następnego przeglądu sierpień 2013 r., zgrzewarka Flash nr seryjny F05918 z datą następnego przeglądu bezterminowo, endometr LOCAPEX FIVE nr seryjny LF1105224 z datą następnego przeglądu sierpień 2013 r., wstrząsarka Silver MIX nr seryjny GC02028 z datą następnego przeglądu sierpień 2013 r., Dynamix Speed Heraeus nr seryjny 66045779 z datą następnego przeglądu sierpień 2013 r., Unit Stomatologiczny A-DEC 300 z wyposażeniem nr seryjny E037349 z datą następnego przeglądu listopada 2012 r., Unit Stomatologiczny Panda Ergonomic Premium nr seryjny 110403204 z datą następnego przeglądu sierpień 2012 r. Ponadto przedstawiono test specjalistyczny aparatu RTG SIRONA nr fabryczny 05779 z dnia 10 grudnia 2011 r.
 5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe trzech lekarzy stomatologów bez specjalizacji i jednego technika dentystrycznego. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń i zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 6. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: jedna umowa o dzieło, jedna umowa zlecenie i jedna umowa o współpracę.
 7. Podmiot leczniczy prowadzi działalność w pomieszczeniach wskazanych w akcie notarialnym: Repertorium A Nr 2942/2002 z dnia 7 listopada 2002 r. - umowa darowizny na budynek z siedzibą w Drohiczyń, ul. Bpa. Jędruszka 3. Podczas kontroli przedłożono również umowę najmu z dnia 17 sierpnia 2011 r. na wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej w Pobikrach o powierzchni 20 m² na czas określony od 17 sierpnia 2011 r. do 16 sierpnia 2014 r.
 8. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 lipca 2011 r. Przedstawiony regulamin organizacyjny jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 9. Podmiot leczniczy zatrudnia osoby, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jako praktyka zawodowa. Podmiot leczniczy przedłożył informację złożoną w dniu 17 maja 2012 r. 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.
 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 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.

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

inspektor wojewódzki

Agnieszka Ryciuk-Arciszewska

podpis kontrolowanego

Agnieszka Ryciuk-Arciszewska
lekarz dentysta
234 1557

1. *[Signature]*

Dorota Maksimowicz

NZOZ Gabinet Stomatologiczny

Agnieszka Ryciuk-Arciszewska
17-312 Drohiczyn, ul. Bpa Jędruszuła 3
NIP 544-14-32-435 Regon 200243877-00020
tel. 510 736 003 85/ 685 77 14

starszy inspektor wojewódzki

2. *[Signature]*

Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Agnieszka Ryciuk-Arciszewska

podpis kontrolowanego

Agnieszka Ryciuk-Arciszewska
lekarz dentysta
234 1557

Protokół sporządzono: Drohiczyn, dnia 20.05.2012...

[Signature]

[Signature]
20.05.2012 *[Signature]*