

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.120.2012.AM

PROTOKÓŁ KONTROLI NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ EVAN

UL. SZPITALNA 2

08 – 200 ŁOSICE

NIP: 030-08-50-20

REGON: 5441092347

Nr księgi rejestrowej: 000000026237

Siemiatycze, 21 czerwca 2012 r.

21.06.2012 *Andrzej Woźniak*
21.06.2012 r. *Prus*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EVAN, 08-200 Łosice, ul. Szpitalna 2

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Ewa Paluch – Chodorowska, 17-300 Siemiatycze, ul. Bohaterów Lenino 9

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

17 – 300 Siemiatycze, ul. Wysoka 60F

08 – 220 Samaki, ul. Kilińskiego 3

08 – 200 Łosice, ul. Szpitalna 2

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.9612.120.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 18 czerwca 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.9612.120.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 18 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
3. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 3/2012 znak: PS-III.9612.120.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 czerwca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 czerwca 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. 27 października 2011 r. do dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Ewy Paluch – Chodorowskiej – właściciela

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod poz. nr 4/2012.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- oświadczenie złożone w dniu 26 października 2011 r. przez Panią Ewę Paluch – Chodorowską – właściciela 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 10 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 24 października 2011 r. do 23 października 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Kontrolowany podmiot leczniczy prowadzi działalność regulowaną w trzech miejscowościach:
 - a) ul. Szpitalna 2, 08 – 200 Łosice
 - b) ul. Kilińskiego 3, 08 – 220 Samaki

21.06.2012 *[signature]*
21.06.2012 *[signature]*

c) ul. Wysoka 60F, 17 – 300 Siemiatycz

Ad_a) Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach na parterze budynku. W kontrolowanej jednostce znajdują się: hol z poczekalnią, dwa gabinety stomatologiczne (w każdym z gabinetów znajduje się unit stomatologiczny), rejestracja funkcjonująca w jednym z gabinetów stomatologicznych, pokój socjalny, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze.

W kontrolowanej jednostce w widocznym miejscu umieszczono Kartę Praw Pacjenta, dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta, cennik usług medycznych innych niż finansowane ze środków publicznych, cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Ad_b) Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach znajdujących się na wysokim parterze budynku. W kontrolowanej jednostce znajdują się: hol z poczekalnią, gabinet stomatologiczny, rejestracja pacjentów, toaleta dla personelu. Toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne znajdują się w innej części budynku i użytkowane są wspólnie z innym podmiotem leczniczym.

W kontrolowanej jednostce w widocznym miejscu umieszczono Kartę Praw Pacjenta, dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta, cennik usług medycznych innych niż finansowane ze środków publicznych, cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Ad_c) Działalność medyczna prowadzona jest w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku. W kontrolowanej jednostce znajdują się: hol z poczekalnią, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie gabinetu stomatologicznego (w pomieszczeniu znajdują się trzy unity stomatologiczne), pomieszczenie socjalne.

W kontrolowanej jednostce w widocznym miejscu umieszczono Kartę Praw Pacjenta, dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta, cennik usług medycznych innych niż finansowane ze środków publicznych, cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Pod dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanej jednostki, stwierdzono, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej.

2. Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń lokali w których udziela się świadczeń medycznych kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.

3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w:

– Postanowieniu nr NZ/4124-152/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. znak: NZ/470-7225-5/2008 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach stwierdzającym, iż pomieszczenia i urządzenia przy ul. Wysokiej 60F w Siemiatyczach przeznaczone na gabinet w zakresie świadczenia usług stomatologicznych, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej bez znieczulenia ogólnego spełniają wymagania określone do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu,

– Postanowieniu nr NZ/4124-4/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. znak: NZ/470-7225-3/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach stwierdzającym, iż pomieszczenia i urządzenia przy ul. Wysokiej 60F w Siemiatyczach przeznaczone na gabinet w zakresie świadczenia usług stomatologicznych w zakresie protetyki spełniają wymagania określone do prowadzenia tego typu działalności szczegółowo wskazane w niniejszym postanowieniu,

– Postanowieniu z dnia 26 maja 2004 r. znak: PSSE Ep 424/8/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach wyrażającym zgodę na prowadzenie działalności NZOZ EVAN w Łosicach, ul. Szpitalna 2 i stwierdzającym, że w/w placówka spełnia warunki higieniczne i sanitarne określone w przepisach dla tego typu działalności,

– Postanowieniu z dnia 14 stycznia 2003 r. znak: PSSE Ep 4021(1)2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach postanawiającym pozytywnie zaopiniować pomieszczenia i urządzenia służące prowadzeniu działalności NZOZ EVAN Poradni Stomatologicznej Nr 2 w Sarnakach, ul. Kilińskiego 3.

4. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono:

– Decyzję Nr 69/D-I/OR/2008 z dnia 13 marca 2008 r. znak: OR 4170-135/1/2008 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do wewnątrzustnych zdjęć zębów typu X-MIND DC nr fabryczny D07791 w Poradni Stomatologicznej NZOZ EVAN w Siemiatyczach, ul. Wysoka 60F,

– Decyzję Nr 4z/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. znak: PWIS/SHRS/5000/4z/2010 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej

21.06.2012 *[Signature]*

21.06.2012 r. *[Signature]*

- stomatologicznej typu X-MIND DC nr fabryczny D11528 w NZOZ EVAN w Łosicach, ul. Szpitalna 2.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej, ortodoncji stomatologicznej. Przedstawiono kontrolującemu przeglądy: aparatu RTG SATELEC X-MIND nr fabryczny D11528, unitu stomatologicznego DENTANA 2000 nr fabryczny 1823/02, unitu stomatologicznego DENTANA 2000 nr fabryczny 1225/2000, mikrosilnika endodontycznego X-SMART nr fabryczny 08435016, endometru IPEX nr fabryczny 08212118 z data następnego przeglądu 11 maja 2013 r., myjki ultradźwiękowej nr fabryczny 12100158922 z data następnego przeglądu 13 lipca 2013 r., unitu stomatologicznego PANDA HB 22011 nr fabryczny 080423204, wstrząsarki do amalgamatu MIXER SilverMIX 90 nr fabryczny 40008, myjki ultradźwiękowej CD 4800 nr fabryczny 07060118534, unitu stomatologicznego HB 2201 nr fabryczny 081103202, wstrząsarki SLVER MIX nr fabryczny 33953, autoklawu 28V-S nr fabryczny 0029VS1017, myjki ultradźwiękowej CD-4800 nr fabryczny 07060118374 z datą następnego badania 29 sierpnia 2012 r., aparatu RTG SATELEC X-MIND nr fabryczny D07791, unitu stomatologicznego OLSEN nr fabryczny 558.237, mikrosilnika X-SMART nr fabryczny 06817728, endometru IPEX nr fabryczny 07709896, unitu stomatologicznego DENTANA EXIMA nr fabryczny 3571/2007 z data następnego przeglądu 11 maja 2013 r.
Podczas czynności kontrolnych przedstawiono testy akceptacyjne aparatów RTG SATELEC X-MIND nr fabryczny D11528 i nr fabryczny D07791 z dnia 21 czerwca 2011 r. zaliczone pozytywnie.
 6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 1 lekarza ortodonta, 1 lekarza protetyka, 2 lekarzy chirurgów, 5 lekarzy stomatologów, 2 asystentki stomatologiczne oraz 2 pomoce stomatologiczne. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni medycznych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
 7. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 2 pomoce stomatologiczne – umowa pracę, 1 asystentka stomatologiczna – umowa cywilnoprawną zawartą z praktyką zawodową, 1 asystentka stomatologiczna – umowa cywilnoprawna, 8 – umowy cywilnoprawne zawarte z praktyką zawodową. Przedstawiono kontrolującemu umowy są obowiązujące.
 8. Podmiot leczniczy przedstawił umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 18 września 2004 r. dotyczącą wynajmu lokalu przy ul. Wysokiej 60F w Siemiatyczach na czas nieokreślony wraz z aneksem z dnia 28 października 2011 r. dotyczącym zmiany oznaczenia podmiotu wynajmującego z NZOZ EVAN na p. Ewę Paluch – Chodorowską, umowę najmu lokalu z dnia 24 maja 2010 r. dotyczącą wynajmu lokalu o powierzchni 34,11 m² w Łosicach, ul. Szpitalna 2 na czas określony od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r. wraz z aneksem Nr 1/ŁOS/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r. dotyczącym zmiany zarządzającego nieruchomością, umowę najmu lokalu użytkowego z dnia 1 lipca 2005 r. dotyczącą wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 30 m² na czas nieokreślony wraz z aneksem z dnia 12 czerwca 2012 r. dotyczącym zmiany oznaczenia podmiotu wynajmującego z NZOZ EVAN na p. Ewę Paluch – Chodorowską.
 9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin organizacyjny kontrolowanej jednostki. Przedstawiony kontrolującemu dokument jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Przedstawiono kontrolującemu dokumenty z dnia 4 czerwca 2012 r. złożone do właściwych instytucji w dniu 5 czerwca 2012 r.
 11. Kontrolowany podmiot leczniczy w komórkach organizacyjnych w miejscowościach Łosice, Sarnami i Siemiatycze udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoich lokalach, w miejscach ogólnodostępnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159). W kontrolowanych komórkach organizacyjnych umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniach 20 i 21 czerwca 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

[Signature]

21.06.2012 *[Signature]*
21.06.2012 r. *[Signature]*

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.

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.

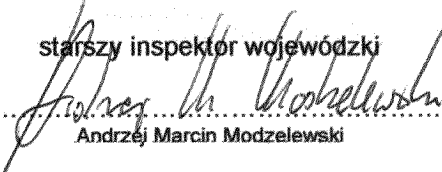
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

Ewa Paluch-Chodorowska
17-300 Siemiatycze
ul. Bohaterów Lenino 9
NIP 544-109-23-47 REG. 030085020
tel. 502 397 422

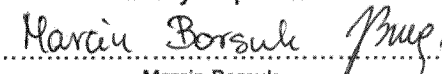
1. 
.....
podpis kontrolowanego

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ „EVAN”**
08-200 Łosice, ul. Szpitalna 2
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
17-300 Siemiatycze, ul. Wysoka 60F
tel. 85/655 33 73
NIP 544-109-23-47 REGON 03008502000022
Nr KS.REJ. 000000026237

starszy inspektor wojewódzki

1. 
.....
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor

2. 
.....
Marcin Borsuk

inspektor wojewódzki

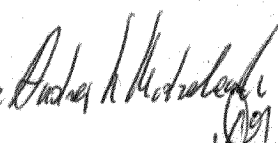
3. 
.....
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Ewa Paluch-Chodorowska
17-300 Siemiatycze
ul. Bohaterów Lenino 9
NIP 544-109-23-47 REG. 030085020
tel. 502 397 422


.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Siemiatycze, dnia 21.06.2012

21.06.2012 
21.06.2012 