

PS-III.9612.127.2012.MB

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ
I PERIODONTOLOGII dr n. med. GRAŻYNA TOKAJUK
UL. ŻELAZNA 9 LOK. 7
15 – 950 BIAŁYSTOK**

NIP: 5421735204

REGON: 050147069

Nr księgi rejestrowej: 000000011075

Białystok, 27 lipca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Stomatologii Estetycznej i Periodontologii dr n. med. Grażyna Tokajuk, ul. Żelazna 9 lok. 7, 15-950 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: NZOZ Specjalistyczna Praktyka Stomatologii Estetycznej i Periodontologii dr n. med. Grażyna Tokajuk, ul. Żelazna 9 lok. 7, 15-297 Białystok.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-297 Białystok, ul. Żelazna 9 lok. 7.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.127.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 23 lipca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.127.2012.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 23 lipca 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 27 lipca 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 lipca 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 27 lipca 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Grażyna Tokajuk – właściciela

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 17.**

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Akt notarialny Repertorium A numer 7160/2003 z dnia 21 maja 2003 r. dotyczący sprzedaży lokalu usługowego o powierzchni 80,1 m² w budynku wielomieszkaniowym w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 oznaczonego numerem 7,
- Postanowienie nr 116/P/NZ/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. znak: NZ-8904-58/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 7 spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm.),
- Decyzja nr 175/D/NZ/11 z dnia 21 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-84/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u Specjalistyczna Praktyka Stomatologii Estetycznej i Periodontologii w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 7 spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne do prowadzenia działalności leczniczej Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Poradni Protetyki Stomatologicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158),

- Decyzja nr 94/D-I/OR/2004 z dnia 7 maja 2004 r. znak: OR.4170-314/2/2004 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i stosowanie diagnostycznego aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do punktowych zdjęć zębów, typ ELITYS, firmy Trophy Radiologie S.A. nr fabryczny RLXI207, w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Praktyki Estetycznej i Periodontologii dr n. med. Grażyna Tokajuk, ul. Żelazna 9 lok. 7, Białystok,
- oświadczenie złożone w dniu 13 czerwca 2012 r. przez: panią Grażynę Tokajuk – 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 27 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 21 listopada 2011 r. do 19 listopada 2012 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że:

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 (mieszczonej się na parterze budynku) wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, pomieszczenie gabinetu stomatologicznego działającego z rozdziałem czasowym z poradnią periodontologii (w gabinecie znajdują się dwa unity stomatologiczne oraz aparat RTG) – z pomieszczenia wydzielono pomieszczenie sterylizacji, gabinet chirurgii stomatologicznej, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), toaleta dla personelu, pokój socjalny, brudownik.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 116/P/NZ/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. znak: NZ-8904-58/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz Decyzji Nr 175/D/NZ/11 z dnia 21 lipca 2011 r. znak: NZ-8230-84/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Podmiot leczniczy uruchomił i stosuje aparat rentgenowski do celów medycznych zgodnie z Decyzją nr 94/D-I/OR/2004 z dnia 7 maja 2004 r. znak: OR.4170-314/2/2004 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii, periodontologii oraz chirurgii stomatologicznej. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: autoklawu EURONDA E-4+18, unitu stomatologicznego REDEE, endometru RAYPEX-5, mikroskopu OPTILON PICO, aparatu VECTRO, aparatu DIGORA OPTIMY, aparatu RTG ELITYS, ssaka model 71123, unitu stomatologicznego DABI, lampy polimeryzacyjnej, lampy BETEL, urządzenia implantologicznego SUNI-MAX, aparatu ASISTYNA, piaskarki, lasera diodowego, wiertarki protetycznej, unitu stomatologicznego PANDA. Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów oraz daty następnych czynności kontrolnych.
Wstrząsarka do amalgamatu SOFTLY, separator amalgamatu METASYS oraz urządzenie do dezynfekcji CLEVO są aparatami działającymi w okresie gwarancyjnym do listopada 2012 r.
Podczas kontroli przedstawiono test specjalistyczny aparatu ELITYS nr fabryczny RLXI207 przeprowadzony w dniu 20 lipca 2012 r.
6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 1 lekarza stomatologa – specjalistę z zakresu stomatologii ogólnej oraz periodontologii, 1 lekarza stomatologa – specjalistę z zakresu stomatologii ogólnej oraz chirurgii stomatologicznej, 1 lekarza stomatologa – specjalistę z zakresu stomatologii ogólnej, 1 lekarza stomatologa – specjalistę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, dwóch lekarzy stomatologów 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, 5 lekarzy stomatologów – umowy cywilnoprawne, 2 pomoce stomatologiczne – umowa o pracę. Przedstawione umowy są obowiązujące.

8. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującemu regulamin z dnia 1 lipca 2011 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
9. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w dniu 29 czerwca 2012 r., natomiast do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku informację o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne oraz praktyki zawodowe złożono w dniu 22 czerwca 2012 r.
10. 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 27 lipca 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 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.

Dr n. med. Grażyna Tokajuk
specjalista periodontolog
2067070

1. / – /
podpis kontrolowanego

NZOZ
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I PERIODONTOLOGII
Dr n. med. Grażyna Tokajuk
15-297 Białystok, ul. Żelazna 9 lok. 7
NIP 542-173-52-04, REGON 050147069
tel. 85 744-27-27

starszy inspektor

1. *Marcin Borsuk* / – /
Marcin Borsuk

starszy inspektor

2. *Anna Panfiluk* / – /
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... / – /
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 27.07.2012