

PS-III.9612.150.2012.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Adam Robert Bielaczyc
ul. Jana Pawła II 59 lok. 5U
15-704 Białystok**

NIP: 5421084994

REGON: 052024655

Nr księgi rejestrowej: 000000011076

Białystok, 7 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Adam Robert Bielaczyc 15-704 Białystok, ul. Jana Pawła II 59 lok. 5U.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna i Stomatologiczna A. Bielaczyc z siedzibą: 15-704 Białystok, ul. Jana Pawła II 59 lok. 5U

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.150.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 4 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuka – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.150.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 4 września 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 7 września 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 września 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 18 listopada 2011 r. do dnia kontroli tj. do 7 września 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Anny Bielach – osoby upoważnionej przez właściciela do reprezentowania przedsiębiorstwa podczas kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 3**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- oświadczenie złożone w dniach: 18 listopada 2011 r. , 29 czerwca 2012 oraz 24 lipca i 31 lipca 2012 r. przez pana Adama Bielaczyc – 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).”
- Decyzja nr 498/D/NZ/11 z dnia 27.10.2011 r. znak: NZ-8230-222/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych szczegółowo wskazanych w przedmiotowej decyzji przez NZOZ Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczna i Stomatologiczna z zakresie mieszczących się w Białymstoku, Al. Jana Pawła II 59 lok. 5U poradni ortodontycznej (gab Nr 1 i 2), poradni stomatologicznej (gab Nr 3) oraz gabinetu RTG. Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenia działalności leczniczej mieszczą się na parterze, w części handlowo usługowej, budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na potrzeby działalności leczniczej zapewniono: gabinet Nr 1 o powierzchni 16,65 m², gabinet Nr 2 o powierzchni 12,70 m², gabinet Nr 3 o powierzchni 12,70 m², pomieszczenie doktora o powierzchni 13,66 m², pomieszczenie

sterylizacji o powierzchni 5,53 m², gabinet RTG o powierzchni 9,46 m² i inne pomieszczenia niezwiązane z udzielaniem w nich świadczeń zdrowotnych,

- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 01.03.2012 r. (suma gwarancyjna 275 000 €)

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu upoważnienie p. Anny Bielach do reprezentowania podmiotu leczniczego w czasie wykonywania czynności kontrolnych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

(akta kontroli Nr 1, str. 20)

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000011076. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, dwa gabinety Poradni ortodontycznej, Gabinet RTG, Pomieszczenie sterylizatorni, Poradnia stomatologiczna wraz z gabinetem lekarskim, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, pokój socjalny toaletą dla personelu.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Działalność kontrolowanej jednostki prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 498/D/NZ/11 z dnia 27.10.2011 r. znak: NZ-8230-222/3/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
4. Podmiot leczniczy przedłożył Decyzję Nr 68/D-I/OR/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. znak: OR.9027.300.1.2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w kontrolowanym przedsiębiorstwie oraz Decyzję Nr 69/D-I/OR/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. znak: OR.9027.300.1.2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej (PLANMECA PROLINE XC nr fabryczny XC432136) znajdującego się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.
5. Przedstawiono kontrolującemu Akt notarialny Repertorium A nr 11420/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. dotyczący umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży na lokal usługowego oznaczonego numerem 5U o łącznej powierzchni użytkowej 141,18 m² usytuowanego na I kondygnacji budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Białystok, Al. Jana Pawła II 59
6. Kontrolowany podmiot stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przedstawiono kontrolującemu dokumentację techniczną aparatu: cyfrowego aparatu pantomograficznego PLANMECA PROLINE XC nr fabryczny XC 432136, unitu stomatologicznego PLANMECA COMPACT nr fabryczny: UPMC378176, unitu stomatologicznego PLANMECA COMPACT nr fabryczny: UPMC3781182, unitu stomatologicznego PLANMECA COMPACT nr fabryczny: UPMC378179; wstrząsarki do amalgamatu XDM-PRO nr fabryczny 212110924, unitu stomatologicznego AJAX 18 nr fabryczny 120111, autoklawu MELAG 17 nr fabryczny 01171684 oraz unitu stomatologicznego DENTANA nr fabryczny 1305/2000. Przedstawione aparaty są w okresie gwarancyjnym do dnia 15 września 2012 r. Podczas kontroli przedstawiono test akceptacyjny cyfrowego aparatu pantomograficznego PLANMECA PROLINE XC nr fabryczny XC 432136 przeprowadzony w dniu 15 września 2011 r. – testy akceptacyjne pozytywne.
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe 1 lekarza specjalisty z zakresu stomatologii ogólnej oraz ortodoncji, 3 higienistek stomatologicznych, 1 technika elektroradiologa. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji

- do udzielania świadczeń. W przypadku personelu zatrudnionego na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń.
8. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa, cztery umowy o pracę (3 higienistki stomatologiczne oraz technik elektroradiolog).
 9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 2 stycznia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 8 sierpnia 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
 10. Kontrolowany podmiot leczniczy zatrudnia personel wyłącznie na umowy o pracę. W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka do przedłożenia informacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o ilości osób lub praktyk zawodowych z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne.
 11. 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.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

IX. 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.

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.

1. wz. Anna Bielach
.....
..... podpis kontrolowanego

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
ORTODONTYCZNA I STOMATOLOGICZNA
A. Bielaczyc
15-704 Białystok, ul. Jana Pawła II 59 lok. 5U
NIP 542-108-49-94, REGON 052024655-00020

inspektor wojewódzki

1. /-/
.....
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

2. /-/
.....
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... wz. Anna Bielach
.....
..... podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 7.09.2012