

PS-III.9612.170.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
DENTALBLUE
ul. Kazimierza Puławskiego 35
15 – 337 Białystok**

NIP: 966-156-33-19

REGON: 200110797

Nr księgi rejestrowej: 000000021313

Białystok, 4 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

DENTALBLUE Katarzyna Wawrzyn - Sobczak, ul. Kazimierza Puławskiego 35, 15 – 337 Białystok.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

DENTALBLUE, ul. Kazimierza Puławskiego 35, 15 – 337 Białystok.
Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

ul. Kazimierza Puławskiego 35, 15 – 337 Białystok.

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.9612.170.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 2 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.170.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 2 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 4 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 4 października 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. do 4 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Katarzyny Wawrzyn - Sobczak – właściciela.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 12**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Postanowienie nr 200/P/NZ/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. znak: NZ-8230-13/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENTALBLUE Katarzyna Wawrzyn – Sobczak świadczącego usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz chirurgii stomatologicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568),
- Decyzja nr 242/D-I/OR/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. znak: OR 4170-399/1/2007 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do punkowych zdjęć zębów typu PLANMECA INTRA firmy PLANMECA (Finlandia) nr fab. ITHA

60248, rok produkcji 2007 w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dentalblue w Białymstoku, ul. Pułaskiego 35.

- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dentalblue” w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2008 r.,
- Umowy najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 2 kwietnia 2007 r. na czas nieokreślony pomiędzy PPUH „MARTEN” a Katarzyną Wawrzyn - Sobczak. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy położony w Białymstoku, ul. Pułaskiego 35 o powierzchni 56,50 m²,
- oświadczenie złożone w dniu 25 kwietnia 2012 r. przez panią Katarzynę Wawrzyn - Sobczak – 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 odpowiedzialności cywilnej zawarta na okres od 17 kwietnia 2012 r. do 16 kwietnia 2013 r. złożona w dniu 18 kwietnia 2012 r. (suma gwarancyjna 350 000 €).

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 000000021313. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, dwa gabinety stomatologiczne. W pierwszym funkcjonuje Poradnia protetyki stomatologicznej w drugim Poradnia stomatologii zachowawczej z endodoncją funkcjonująca z rozdziałem czasowym z Poradnią chirurgii stomatologicznej, Pracownia RTG, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne, toaleta dla personelu, brudownik.
2. Kontrolujący stwierdzili, że pomieszczenia przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia medyczne zostały oznakowane zgodnie z danymi ujętymi w rejestrze z wyłączeniem pracowni RTG która na dzień kontroli nie jest wpisana w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej o numerze 000000021313. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.

Akta kontroli st. 15

3. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu umowę z dnia 1 lutego 2011 r. zawartą pomiędzy Bogusławem Krystynem Wawrzynem w Białymstoku a NZOZ DENTABLU na wynajem lokali o łącznej powierzchni użytkowej 234,80 m² na czas określony 10 lat od 1 lutego 2011 r. oraz aneks z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczący zmiany nazwy podmiotu, który zawarł umowę najmu pomieszczeń.
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stwierdzono, że świadczeń medycznych udziela się zgodnie z zawartą umową najmu.
4. Działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 200/P/NZ/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. znak: NZ-8230-13/07 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy uruchomił aparat rentgenowski w celach medycznych zgodnie z Decyzją nr 242/D-I/OR/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. znak: OR 4170-399/1/2007 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
Przedstawiono kontrolującemu test specjalistyczny z dnia 16 grudnia 2011 r. aparatu PLANMECA INTRA nr fabryczny IXRF 067518.
Ponadto przedstawiono Decyzję nr 295/D-I/OR/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. znak: OR 4170-399/1/2010 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na

uruchomienie pracownia rentgenowskiej w zakresie: diagnostyki medycznej, w której zainstalowany jest aparat RTG do zdjęć pantomograficznych, ceflometrycznych, tomograficznych PROMAX 3 Ds.

Przedstawiono kontrolującemu test specjalistyczny z dnia 16 grudnia 2011 r. aparatu PLANMECA PROMAX 3D nr fabryczny TPX355741.

6. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono przeglądy techniczne: aparatu RTG PLANMECA PROMAX 3D nr fabryczny TPX 355741, aparatu RTG PLANMECA INTRA nr fabryczny IXRF 067518, unitu stomatologicznego PLANMECA COMPACT A nr fabryczny UPCM 372186, unitu stomatologicznego PLANMECA PROSTYLE COMPACT nr fabryczny 924339, autoklaw VELA 170 PLUSE nr fabryczny V170R4054, wstrząsarki do Amalgamatu ULTRAMAT nr fabryczny 90918, z aktualnymi przeglądami technicznymi. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała zapisy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu akta osobowe 1 lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej, 1 lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, 1 lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, 1 lekarza stomatologa oraz dwóch asystentek stomatologicznych. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń.
8. Sposób zatrudnienia w/w personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa, trzy umowy z praktyką zawodową (lekarz specjalista protetyki stomatologicznej, lekarz specjalista chirurgii stomatologicznej, lekarz stomatolog), dwie umowy o pracę asystentek stomatologicznych.
W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono dwa zaświadczenia o właściwym stanie zdrowia do udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.
9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującemu regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 1 września 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył w dniu 4 października 2012 r. informację złożoną do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny jako praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy.
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.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 4 października 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany podmiot leczniczy nie dokonał wpisu do rejestru komórki organizacyjnej pn. Pracownia RTG z siedzibą w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 35 w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania w niej świadczeń zdrowotnych – co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowością.

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.

<i>Katarzyna Wawrzyn-Sobczak</i> podpis kontrolowanego Dentalblue Katarzyna Wawrzyn-Sobczak 15-337 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 35 NIP 966-156-33-19, REGON 200110797 Nr rej. 000000021313	starszy inspektor wojewódzki 1. /-/ Andrzej Marcin Modzelewski inspektor wojewódzki 2. /-/ Dorota Maksimowicz
--	---

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Katarzyna Wawrzyn-Sobczak
.....
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 04.10.2012