

PS-III.9612.184.2012.DM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
STOMATOLOGIA**

**Ul. 3 Maja 59,
17-200 HAJNÓWKA**

NIP: 5431388023

REGON: 050166552

Nr księgi rejestrowej: 000000021288

Hajnówka, 31 października 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Zoja Lemiesz zam. 17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 16.

II. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia z siedzibą 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 59.

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.9612.184.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.184.2012.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 24 października 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 31 października 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 31 października 2012 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

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

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. do 31 października 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

– pani Zoji Lemiesz – właściciela przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 2**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

1. postanowienie Nr-18/P/NZ/2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce znak: NZ.8207-1/07 stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo określonych w przedmiotowym postanowieniu przez pomieszczenia i urządzenia Gabinetu Stomatologicznego przy ul 3 Maja 59 w Hajnówce,
2. decyzja Nr 70-D-OR/2001 Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 25.06.2001 r. znak: OR.4170-133/1/2001 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG: Gendex 765, Nr fabryczny 11-1473003 DP firmy Gendex Dental Systems s.r.l. (Włochy) rok prod. 2000 do wykonywania zdjęć rtg zębowych w gabinecie stomatologicznym w Hajnówce, ul. 3-go Maja 59,
3. wypis z rejestru gruntów oraz wypis z kartoteki budynku z dnia 12.03.2007 r. ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce znak: Gk.I.74301-5-07/2007 wskazujący, iż budynek znajdujący się na działce o nr geod. 1407/22 o pow. 180 m² z/s w Hajnówce, ul. 3 Maja 59 przeznaczony jest na cele mieszkalne. Pismo Naczelnika Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 22.03.2007 r. znak: AB.7356-25/07 wskazujące, iż budynek usługowy z częścią mieszkalną zlokalizowany na terenie działki oznaczonej nr geod. 1407/22 położonej przy ul. 3 Maja 59 w Hajnówce został przekazany do użytkowania w dniu 26.02.2001 r.,
4. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania

świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 17 lutego 2012 r. do 16 marca 2013 r. złożona w dniu 22.02.2012 r. (suma gwarancyjna 350 000 €).

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął działalność leczniczą zgodnie z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000021288. W skład przedsiębiorstwa wchodzi następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, toaleta dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, pokój socjalny oraz trzy gabinety stomatologiczne, w których w dwóch z nich udzielane są świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki na aparacie RTG Gendex 765, Nr fabryczny 11-1473003 DP firmy Gendex Dental Systems s.r.l. (Włochy) rok prod. 2000 oraz Pracownia rentgenodiagnostyki. Strona przedłożyła Decyzję Nr 178/D-I/2012 z dnia 21.05.2012 r. znak: NZ.9027.10.26.2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z opisem osłon stałych oraz wentylacji w pracowni RTG zlokalizowanej w Hajnówce, ul. 3 Maja 59. Kontrolowany podmiot oświadczył, iż w chwili obecnej nie udziela świadczeń w pracowni RYG, wystąpił natomiast do właściwego inspektora sanitarnego o wydanie decyzji na uruchomienie pracowni RTG. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół ustnych wyjaśnień.

(akta kontroli str. nr 14)

Ponadto podmiot leczniczy nie zgłosił do organu rejestrowego, iż udziela świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki w dwóch poradniach stomatologicznych. Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli protokół ustnych wyjaśnień

(akta kontroli str. nr 15)

2. Kontrolujący stwierdzili, że prowadzone przedsiębiorstwo, jednostka i komórka organizacyjna zostały oznaczone zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.
3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu Nr-18/P/NZ/2007 z dnia 12-02-2004 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce znak: NZ-8207-1/07
4. Podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki w poradni stomatologicznej na podstawie decyzji Nr307/D-I/OR/2007 Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 03.08.2007 r. znak: OR.4170-133/1/2007 zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich w celach medycznych do punktowych zdjęć zębów typu:
 - Gendex 765 DC, Nr fabryczny 11-1473003DP firmy Gendex Dental Systems rok. prod.2000,
 - Gendex 765 DC, Nr fabryczny 11-11800488DP firmy Gendex Dental Systems rok. prod.2007,
 - Gendex 765 DC, Nr fabryczny 11-11800542DP firmy Gendex Dental Systems rok. prod.2007W gabinetach stomatologicznych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stomatologia w Hajnówce, ul. 3 Maja 59.
5. Działalność prowadzona jest w budynku usługowym z częścią mieszkalną zlokalizowanym na terenie działki oznaczonej nr geod. 1407/22 położonej przy ul. 3 Maja 59 w Hajnówce, który został w dniu 26.02.2001 r. przekazany do użytkowania - zgodnie z Pismem Naczelnika Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 22.03.2007 r. znak: AB.7356-25/07.
6. Kontrolowany podmiot przedstawił dokumenty techniczne 21 aparatów medycznych znajdujących się w przedsiębiorstwie. Skontrolowane wyroby medyczne nie odpowiadają wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przedłożono również dwa testy specjalistyczne aparatu Gendex 765 DC, Nr fabryczny 11-1473003 DP rok. prod.2000 oraz aparatu Gendex 765 DC, Nr fabryczny 11-11800488 DP rok. prod.2007. Testy zaliczone pozytywnie.
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe 5 lekarzy stomatologów oraz 1 asystentkę stomatologiczną. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
8. Sposób zatrudnienia wskazanego wyżej personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa, cztery umowy o pracę, jedna umowa cywilnoprawna.

9. Podczas kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa z dnia 31 października 2012 r. Przedstawiony regulamin porządkowy jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 30 września 2012 r. o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej.
11. Podczas wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy umieścił na tablicy informacyjnej kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta, natomiast w rejestracji (w miejscu ogólnodostępnym) znajdują się prawa pacjenta.

VII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonanej w dniu 31 października 2012 r. kontroli podmiotu leczniczego oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, jak również wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza należy stwierdzić, że kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w 2 gabinetach stomatologicznych bez ich wcześniejszego wpisu do prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej - co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

VIII. 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.

inspektor wojewódzki

1. *Lemiesz Zoja*
podpis kontrolowanego

1. /- /
Dorota Maksimowicz

"STOMATOLOGIA"
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 59
tel. (085) 682-40-04
NIP 543-138-80-23, REG. 050166552

starszy inspektor
2. /- /
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Lemiesz Zoja*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Hajnówka, dnia 31.10.2012 r.....