

PS-III.9612.11.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Podmiotu leczniczego: Małgorzata Kalinowska-Krawczuk
prowadzącego przedsiębiorstwo:
Stomatologia Małgorzata Kalinowska-Krawczuk
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 1**

NIP: 5422166926

REGON: 200028133

Nr księgi rejestrowej: 000000028139

Białystok, 29 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Małgorzata Kalinowska-Krawczuk 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 1.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Stomatologia Małgorzata Kalinowska-Krawczuk 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 1.

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.9612.11.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Marcin Borsuk –inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2012 znak: PS-III.9612.11.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 styczeń 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 styczeń 2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności spełniania warunków wskazanych w art. 17 oraz art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 113, poz. 654 z późn. zm.).

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 25 stycznia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Małgorzaty Kalinowskiej-Krawczuk – właściciela przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 21**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja Nr 99/D/NZ/12 z dnia 02.04.2012 r. znak: NZ-8230-21/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych szczegółowo wskazanych w niniejszej decyzji przez gabinet stomatologiczny mieszczący się w Białymstoku, ul. Stołeczna 7/1,
- decyzja Nr 133/D-I/OR/2012 z dnia 14.05.2012 r. znak: OR.9027.24.1.2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich w celach medycznych typu: X-MIND stosowany w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 lok. 1
- oświadczenie złożone w dniu 5 kwietnia 2012 r. przez panią Małgorzatę Kalinowską-Krawczuk – 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 obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 5 kwietnia 2012 r. do 4 kwietnia 2013 r.

VII. 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 000000028139. W skład przedsiębiorstwa wchodzi hol z poczekalnią, rejestracja z informacją, gabinet stomatologiczny z dwoma unitami, gabinet z aparatem RTG, brudownik. Toaleta dla pacjentów dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenie porządkowe, toaleta dla personelu znajduje się w innej części korytarza.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzji Nr 99/D/NZ/12 z dnia 02.04.2012 r. znak: NZ-8230-21/3/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – co jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
3. Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie z decyzją Nr 133/D-I/OR/2012 z dnia 14.05.2012 r. znak: OR.9027.24.1.2012 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich w celach medycznych typu: X-MIND stosowany w Białymstoku, ul. Stołeczna 7 lok. 1– co jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
4. Właściciel przedłożył Akt notarialny z dnia 12 września 2011 r. Repertorium A Nr 845/2011 dotyczący sprzedaży p. Małgorzacie Kalinowskiej – Krawczuk oraz p. Jakubowi Krawczuk lokalu użytkowego oznaczonego Nr 1 położonego w Białymstoku przy ul. Stołeczna 7 w budynku usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 40,55 m². Podmiot spełnia wymagania określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
5. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 6 pozycji ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do serwisowania i przeglądu tego sprzętu

(akta kontroli str. nr 14)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zwanej dalej u.w.m.

6. Kontrolowane wyroby medyczne są oznakowane znakiem CE umieszczonym w taki sposób aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny – co jest zgodne z art. 11 u.w.m.
7. Właściciel przedsiębiorstwa posiada dokumentację techniczną wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprzętu i aparatury medycznej, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – zgodnie z art. 90 ust 6 u.w.m.
8. Posiada dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 u.w.m.
9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierającą 2 pozycje

(akta kontroli str. nr 15)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 3 u.d.l.

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: jedna umowa o pracę oraz samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt. 3.

11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.07.2011 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
12. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za usługi zdrowotne oraz udostępnianie dokumentacji medycznej – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l
13. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub jako praktykę zawodową, a tym samym nie zachodzi przesłanka do kontroli spełnienia przez podmiot wymagań wskazanych w art. 17 ust. 4 u.d.l.

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

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.

Właściciel kontrolowanej jednostki 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. Małgorzata Kalinowska-Krawczuk

podpis kontrolowanego

1. /-/

Dorota Maksimowicz

inspektor wojewódzki

STOMATOLOGIA
Małgorzata Kalinowska-Krawczuk
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 7 lok. 1
Tel. (85) 746-14-84
NIP 5422166926 Reg. 20002813300025
0 0 0 0 0 0 2 8 1 3 9

2. /-/

Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

Małgorzata Kalinowska-Krawczuk

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 29.01.2013