

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**podmiotu leczniczego: Beata Lisowska  
prowadzącego przedsiębiorstwo:  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITADENT"  
Beata Lisowska  
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 19 lok. 7**

**NIP: 5421491423**

**REGON: 050055380**

**Nr księgi rejestrowej: 000000010934**

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

Osoba fizyczna: Beata Lisowska 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 19 lok. 7.

### II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITADENT" Beata Lisowska z siedzibą 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 19 lok. 7.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.20.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.20.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 lutego 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 12 lutego 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 12 lutego 2013 r.

### V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 12 lutego 2013 r.

#### Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Beaty Lisowskiej – właściciela przedsiębiorstwa

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 14**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Akt notarialny z dnia 24.11.2000 r. Repertorium A numer 8292/2000 umowa o rozszerzenie wspólności ustawowej na opisany w § 1 tego aktu majątek tj. lokal użytkowy oznaczony Nr 1.4 o powierzchni 18.60 m<sup>2</sup> składający się z pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Ogrodowej 19 w Białymstoku. Ogólne informacje dotyczące przedmiotowej ks. wieczystej pobrane ze strony internetowej [www.ekw.ms.gov.pl](http://www.ekw.ms.gov.pl) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego programu,
- decyzja z dnia 06.04.2001 r. znak: NZ-8904-40/2001 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszej decyzji przez pomieszczenia i urządzenia filii NZOZ-u w zakresie stomatologii w budynku Prywatnego Centrum Medycznego „LEKMED” w Białymstoku, ul. Ogrodowa 19 lok. Nr 7,
- decyzja z sierpnia 2001 r. znak: NZ-8904-93/2001 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo wskazanych w niniejszej decyzji przez pomieszczenia i urządzenia filii NZOZ-u w zakresie stomatologii w pomieszczeniach przy ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego 2 lok. 8 w Białymstoku,
- decyzja Nr 277/D-I/OR/2005 z dnia 13.12.2005 r. znak: OR.4170-386/1/2005 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie

i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do punktowych zdjęć zębów typu

- X-Mind AC, firmy Satelec – GmbH (Włochy), Nr fabr. 309900, rok prod. 2005 w gabinecie stomatologicznym NZoZ „VITADENT” w Białymstoku, ul. Ogrodowa 19 lok. 7;
- oświadczenie złożone w dniu 19 grudnia 2012 r. przez panią Beatę Lisowską – właścicielką przedsiębiorstwa 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 31 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. złożona w dniu 19.12.2012 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 000000010934. Struktura organizacyjna kontrolowanego podmiotu leczniczego jest następująca: jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka organizacyjna funkcjonujące pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITADENT" Beata Lisowska z siedzibą w Białymstoku, ul. Ogrodowa 19 lok. 7 oraz dwie komórki organizacyjne: Gabinet stomatologiczny z siedzibą w Białymstoku, ul. Ogrodowa 19 lok. 7 oraz Gabinet stomatologiczny z siedzibą w Białymstoku, ul. ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego 2 lok. 8.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku: z dnia 06.04.2001 r. znak: NZ-8904-40/2001 oraz z sierpnia 2001 r. znak: NZ-8904-93/2001 – 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.) zwaną dalej u.d.l.
3. Świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są w Białymstoku, ul. Ogrodowa 19 lok. 7 zgodnie z decyzją Nr 277/D-I/OR/2005 z dnia 13.12.2005 r. znak: OR.4170-386/1/2005 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – co jest zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
4. Właściciel prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w Akcie notarialnym z dnia 24.11.2000 r. Repertorium A numer 8292/2000 (dotyczy lokalu użytkowego oznaczonego Nr 1.4 o powierzchni 18.60 m<sup>2</sup> składającego się z pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku położonego przy ul. Ogrodowej 19 w Białymstoku). W związku z rozbieżnościami w numeracji wskazanego wyżej lokalu pomiędzy danymi znajdującymi się w akcie notarialnym (ul. Ogrodowa 19 lok. 1.4) a wpisem w księdze rejestrowej (ul. Ogrodowa 19 lok. 7) strona oświadczyła, że przedmiotowa numeracja została ustalona przez wszystkich właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 19 i obowiązuje od dnia wpisu podmiotu leczniczego do rejestru tj. od 01.08.2001 r.

(akta kontroli str. nr 15)

Ponadto przedłożono kontrolującym Akt notarialny Repertorium A Nr 7387/2008 z dnia 15.09.2008 r. – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności – zgodnie z którą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Banieczki” w Białymstoku - dotychczasowy właściciel nieruchomości położonej w Białymstoku, ul. Ks. Abp Romualda Jałbrzykowskiego 2 lok. 8 - przeniósł własność wskazanego wyżej lokalu na Józefa Jarosława i Beatę Joannę małżonkowie Lisowscy.

5. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 9 pozycji wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(akta kontroli str. nr 16)

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, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu – co jest zgodne z art. 11 u.w.m.
7. Właściciel przedsiębiorstwa posiada dokumentację techniczną, o której mowa w art. 90 ust 6 oraz 7 u.w.m:
  - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych i kontroli bezpieczeństwa, wyrobów, które 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,
  - określającą terminy następnych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych i kontroli bezpieczeństwa, wyrobów, które wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.
8. Kontrolowany podmiot przedłożył oświadczenie stwierdzające, iż w kontrolowanym przedsiębiorstwie nie wycofano z użytkowania żadnego wyrobu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych. a tym samym brak jest dokumentacji technicznej aparatury wycofanej z użytkowania.

(akta kontroli str. nr 17)

9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu listę osób udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierającą 3 pozycje

(akta kontroli str. nr 18)

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

10. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: dwie umowy zlecenia oraz samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt. 3.
11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.07.2012 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 jak również informację o prawach pacjenta – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)
13. Przedłożono potwierdzenia nadania informacji składanych do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę– zgodnie z art. 17 ust. 4 u.d.l.

#### **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.

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 właściciel kontrolowanej jednostki a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

1. .... *Lisowska Beata* .....

podpis kontrolowanego

1. .... /- / .....

Dorota Maksimowicz

Beata Lisowska  
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 19 lok. 7  
tel. 85 732 80 90  
REG. 050055380, NIP 542-149-14-23  
KR Nr 000000010934  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„VITADENT” Beata Lisowska - 01  
Gabinet Stomatologiczny - 001  
REG. 050055380-00025

starszy inspektor

2. .... /- / .....

Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Lisowska Beata* .....

podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia ..... *12.02.2013* .....