

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.57.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Wiesław Tryniszewski i Małgorzata Rawa-Tryniszewska spółka cywilna
prowadzącego przedsiębiorstwo: Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Przychodnia
Stomatologiczna Nr 1 z siedzibą 15-062 Białystok, ul.
Warszawska 57

Nr księgi rejestrowej: 000000010643

Białystok, 15 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Wiesław Tryniszewski i Małgorzata Rawa-Tryniszewska spółka cywilna z siedzibą 15-062 Białystok, ul. Warszawska 57 lok. 6.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Nr 1 z siedzibą 15-062 Białystok, ul. Warszawska 57.

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.9612.57.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 kwietnia 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.9612.57.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 15 kwietnia 2013 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 15 kwietnia 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 15 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Wiesława Tryniszewskiego – współnika spółki cywilnej

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 16**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- pismo z dnia 14.10.1999 r. znak: NZ-4420-99/99 Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, iż pomieszczenia Zakładu Opieki Zdrowotnej – Filii Prywatnej Przychodni Stomatologicznej Nr 1 w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 57 lok. 6, pod kątem wymagań sanitarno-higienicznych odpowiadają wymaganiom ogólnym określonym z załączniku Nr 1 rozporządzenia. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.) oraz wymaganiom szczegółowym określonym w Załączniku Nr 3 do tegoż rozporządzenia,
- decyzja Nr 13/D-I/OR/2004 z dnia 29.01.2004 r. znak: OR.4170-310/1/2004 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i stosowanie diagnostycznego aparatu rentgenowskiego w celach medycznych typu ENDOS ACP firmy Willa Sistemi Medicali (Włochy), Nr fabr. 27030273, rok prod. 2003, do punktowych zdjęć zębów w ZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Warszawska 57 lok. 6,
- umowa najmu lokalu zawarta w dniu 01.01.2001 r. wskazana w załączniku Nr 2 do programu kontroli,

- oświadczenie złożone w dniu 25.05.2012 r. przez pana Wiesława Tryniszewskiego – współnika spółki 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:
 - 31.12.2011 r. do 29.12.2012 r.
- 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 000000010643, z wyłączeniem braku wpisu numeru lokalu przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz 2 komórek organizacyjnych (gabinet stomatologiczny, gabinet ortodontyczny) – co jest niezgodne z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) i co zostało udokumentowane w protokole oględzin.

(akta kontroli str. nr 15-16)

Pan Wiesław Tryniszewski oświadczył, iż dane zawarte w księdze rejestrowej o Nr 000000010643 są zgodne ze stanem faktycznym z wyłączeniem braku wpisu numeru lokalu przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz 2 komórek organizacyjnych (gabinet stomatologiczny, gabinet ortodontyczny) – co jest niezgodne z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

(akta kontroli str. nr 17)

2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych przez Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku pismem z dnia 14.10.1999 r. znak: NZ-4420-99/99 – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) dalej u.d.l.
3. ZOZ Przychodnia Stomatologiczna Nr 1 udziela świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki zgodnie z decyzją Nr 13/D-I/OR/2004 z dnia 29.01.2004 r. znak: OR.4170-310/1/2004 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, - co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l. działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu z dnia 01.01.2001 r. znajdującej się w aktach rejestrowych.
5. Kontrolującym przedstawiono kserokopię dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 8 pozycji.

(akta kontroli str. nr 18-25)

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. Pan Wiesław Tryniszewski oświadczył, że serwisuje i przegląda sprzęt i aparaturę medyczną, która znajduje się w przedsiębiorstwie przez podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – zgodnie z art. 90 ust. 4 u.w.m.

(akta kontroli str. nr 26)

7. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, że jest on widoczny, czytelny i nieusuwalny – zgodnie z art. 11 u.w.m.
8. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, 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.,

- terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa 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 wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 7 pozycji

(akta kontroli str. nr 27)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – 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 o pracę, jedenaście umów zlecenia oraz czternaście umów z praktyką zawodową – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 04.04.2012 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 odpłatne świadczenia zdrowotne, o prawach pacjenta, a także informację oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej – co jest zgodne z art. 24 ust 2 u.d.l oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)
13. Przedłożono potwierdzenia złożenia kwartalnych informacji do: Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jako praktykę zawodową , z którą podmiot leczniczy zawarł umowy – zgodnie z 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 stwierdzili, że

- Kontrolowany podmiot leczniczy nie dokonał wpisu numeru lokalu: przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej oraz 2 komórek organizacyjnych (gabinet stomatologiczny, gabinet ortodontyczny) – co jest niezgodne z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany 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. *Wiesław Tryniszewski*
podpis kontrolowanego

1. /- /
Dorota Maksimowicz

ZOZ Prywatna Przychodnia
Stomatologiczna Nr 1
W. Tryniszewski, M. Rawa-Tryniszewska
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57
tel. 085 732-51-22 REGON 050221943

starszy inspektor

2. /- /
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

..... *Wiesław Tryniszewski*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia **15.04.2013**