

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.70.2013.DM

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego: Bogdan Jerzy Dąbrowski

prowadzącego przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatologia Rodzinna” 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 37

Nr księgi rejestrowej: 000000010904

Białystok, 29 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Bogdan Jerzy Dąbrowski z siedzibą 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 37.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatologia Rodzinna”

1. 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 37 (siedziba przedsiębiorstwa)
2. 15-950 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 54/5.

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.9612.70.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 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.9612.70.2013.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 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 29 kwietnia 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Bogdana Jerzego Dąbrowskiego – 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:

- postanowienie Nr 234/P/NZ/2003 z dnia 24.09.2004r. znak: NZ-8904-101/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające spełnienie wymagań szczegółowo określonych w niniejszym postanowieniu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 54 lok. 5 świadczącego usługi w zakresie stomatologii ogólnej,
- decyzja Nr 9/D/NZ/2002 z dnia 23.01.2002 r. znak: NA-8904-2/2002 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca spełnienie wymagań szczegółowo określonych w niniejszej decyzji przez pomieszczenia i urządzenia Filii NZOZ „Stomatologia Rodzinna” przy ul. Rzemieślniczej 37 w Białymstoku w zakresie świadczenia usług stomatologicznych,
- akt notarialny z dnia 17.12.1999 r. Repertorium A Nr 5580/99 Nr kol. 1049 dot. pomieszczeń znajdujących się w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 37 szczegółowo opisany w Załączniku Nr 2 do niniejszego programu kontroli,
- decyzja Nr 193/D-I/OR/2005 z dnia 07.10.2005 r. znak OR.4170-316/1/2005 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych zdjęć zębów, typu ORIX 70, firmy ARDET (Włochy), Nr fabryczny: 4D49705, rok prod. 2005 w Gabinecie dentystrycznym w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 54,

- oświadczenie złożone w dniu 16.01.2013 r. przez pana Bogdana Jerzego Dąbrowskiego – 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:
 - 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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, co zostało udokumentowane w protokole oględzin.
(akta kontroli str. nr 17-18)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w postanowieniu Nr 234/P/NZ/2003 z dnia 24.09.2004r. znak: NZ-8904-101/2003 oraz decyzji Nr 9/D/NZ/2002 z dnia 23.01.2002 r. znak: NA-8904-2/2002. Działalność z zakresu rentgenodiagnostyki prowadzona jest na podstawie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: Nr 193/D-I/OR/2005 z dnia 07.10.2005 r. znak: OR.4170-316/1/2005 zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu ORIX 70 firmy ARDET, Nr fabr. 4D49705, w gabinecie stomatologicznym w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 54 oraz Nr 209/D-I/OR/2004 z dnia 19.11.2004 r. znak: OR.4170-316/2004 zezwalającej na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu ORIX 70 firmy ARDET, Nr fabr. 2-19769-B w gabinecie stomatologicznym w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 37 – 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. Działalność lecznicza kontrolowanego przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach będących własnością pana Bogdana Jerzego Dąbrowskiego mieszczących się w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 37, co zostało wskazane w akcie notarialnym z dnia 17.12.1999 r. Repertorium A Nr 5580/99 znajdującym się w aktach rejestrowych. Właściciel przedsiębiorstwa przedłożył kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy najmu zawartej w dniu 29.08.2003 na pomieszczenia mieszczące się w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 54/5 w których prowadzona jest działalność lecznicza – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 u.d.l.
(akta kontroli str. nr 19-21)
4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 12 pozycji.
(akta kontroli str. nr 22)
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.
5. Bogdan Jerzy Dąbrowski 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 23)
6. 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.
7. Przedstawiona przez właściciela przedsiębiorstwa dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:

- wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, 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, 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.
8. Przedstawiono kontrolującym dokumentację techniczną jednego aparatu wycofanego z użytkowania w roku 2009 r. – co jest zgodne z art.. 90 ust. 8 u.w.m.
 9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 9 pozycji

(akta kontroli str. nr 24)

- Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 u.d.l.
8. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: siedem umów o pracę, jedna osoba współpracująca, jedna umowa zlecenie – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
 9. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 01.06.2012 r. w całości zgodny z art. 24 u.d.l.
 10. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanej jednostce umieszczono informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej, a także informację o prawach pacjenta – 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.)
 11. 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.
 12. Pan Bogdan Jerzy Dąbrowski po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000010643 oświadczył, iż dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 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.

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.
Dąbrowski Bogdan
podpis kontrolowanego

1. /-/
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„STOMATOLOGIA RODZINNA”
15-950 Białystok, ul. Rzemieślnicza 37
REG. 051967490, NIP 542-106-92-91
tel. 085 654 30 28
10-00-01937-06-01-07

2. /-/
Anna Panfiluk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Dąbrowski Bogdan
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia **29.04.2013**