

**PS-III.9612.72.2013.AP.**

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
KLIDENT GRZEGORZ KLIMIUK  
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 79A LOK. 206  
15-003 BIAŁYSTOK**

**Nr księgi rejestrowej: 000000010915**

---

Białystok, 30 kwietnia 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

Grzegorz Klimiuk, ul. Henryka Sienkiewicza 79A lok. 206, 15-003 Białystok.

### II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

KLIDENT Grzegorz Klimiuk, ul. Henryka Sienkiewicza 79A lok. 206, 15-003 Białystok

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.72.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.72.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30 kwietnia 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30 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 30 kwietnia 2013 r.

#### Kontroli dokonano przy udziale:

- pana Grzegorza Klimiuka – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 9**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja z dnia 24 grudnia 2000 r. znak: NZ-4420-152/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie stomatologicznym przy ul. Sienkiewicza 79A w Białymstoku (lok. 206) spełniają wymagania określone w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.),
- decyzja Nr 128/D-I/OR/2001 z dnia 14 października 2001 r. znak OR.4170-109/2/2001 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i pracę stomatologicznego aparatu rtg do zdjęć punktowych: X-MIND SYSTEM nr fabryczny 20100, firmy Satelec (Francja), rok produkcji 1999 w NZOZ Praktyka Stomatologiczna „Klident”, Białystok, ul. Sienkiewicza 79A/206,
- oświadczenie złożone w dniu 20.03.2013 r. przez pana Grzegorza Klimiuka – 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 01.01.2013 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 000000010915. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą Gabinet stomatologiczny.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji z dnia 24 grudnia 2000 r. znak: NZ-4420-152/2000 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzająca, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie stomatologicznym przy ul. Sienkiewicza 79A w Białymstoku (lok. 206) spełniają wymagania określone w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.) – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustaw z dnia 15 kwietnia 201 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ) zwanej dalej u.d.l.
3. Podczas kontroli przedłożono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktu notarialnego z dnia 28 lutego 2000 r. – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 14 - 19)

4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 8 pozycji.

(akta kontroli str. nr 20)

Wszystkie wyroby medyczne zostały poddane przeglądowi technicznemu 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.

W kontrolowanym przedsiębiorstwie znajduje się aparat rtg do zdjęć punktowych: X-MIND SYSTEM o nr fabrycznym 20100, firmy Satelec (Francja), rok produkcji 1999 zaopiniowany decyzją Nr 128/D-I/OR/2001 z dnia 14 października 2001 r. znak OR.4170-109/2/2001 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na uruchomienie i pracę stomatologicznego aparatu rtg do zdjęć punktowych: X-MIND SYSTEM nr fabryczny 20100, firmy Satelec (Francja), rok produkcji 1999 w NZOZ Praktyka Stomatologiczna „Klident”, Białystok, ul. Sienkiewicza 79A/206.

5. Skontrolowane wyroby medyczne oznakowane są znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny – zgodnie z art. 11 u.w.m.
6. 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.
7. W kontrolowanym przedsiębiorstwie w okresie objętym kontrolą nie wycofano z użytkowania aparatury i sprzętu medycznego, a tym samym nie ma zastosowania art. 90 ust. 8 ustawa o wyrobach medycznych.
8. Właściciel przedsiębiorstwa 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 21)

9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym wykaz osób zatrudnionych zawierający 4 pozycji

(akta kontroli str. nr 22)

oraz akta osobowe przedmiotowego personelu zawierające prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz 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: samozatrudnienie (właściciel) oraz 3 umowy o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
11. Kontrolowany podmiot nie przedłożył regulaminu organizacyjnego – co jest niezgodne z art. 23 u.d.l.
12. 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.),
13. Kontrolowany podmiot leczniczy nie zatrudnia osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy, a tym samym nie ma zastosowania zapis z art. 17 ust. 4 u.d.l.
14. Pan Grzegorz Klimiuk – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000010915 oświadczył, iż dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 23)

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą na braku regulaminu organizacyjnego ustalonego przez kierownika kontrolowanego przedsiębiorstwa – co jest niezgodne z art. 23 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 nieprawidłowością.

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

starszy inspektor

1. .....  
*Grzegorz Klimiuk*  
podpis kontrolowanego

1. ..... /-/  
Anna Panfiluk

NZOZ PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA  
KLIDENT  
15-003 BIAŁYSTOK  
ul. Sienkiewicza 79A, lok. 206  
NIP 966-124-53-41, tel. 57-53-148

inspektor wojewódzki

2. ..... /-/  
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....  
*Grzegorz Klimiuk*  
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia ..... **30.04.2013** .....