

PS-III.9612.88.2013.AP.

**PROTOKÓŁ KONTROLI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPECJALISTYCZNA PORADNIA STOMATOLOGICZNO –
PROTETYCZNA „LASERODENT”
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41,
17-100 BIELSK PODLASKI**

Nr księgi rejestrowej: 000000019414

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. PODMIOT LECZNICZY:

Joanna Danuta Dobrogowska, ul. al. Józefa Piłsudskiego 41, 17-100 Bielsk Podlaski.

II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna „LASERODENT”, ul. al. Józefa Piłsudskiego 41, 17-100 Bielsk Podlaski.

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.9612.97.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 czerwca 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.9612.97.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 czerwca 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 czerwca 2013 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych: 14 czerwca 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 14 czerwca 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Joanny Danuty Dobrogowskiej – właściciela kontrolowanego przedsiębiorstwa,

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 3**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie 11/P-O/NZ/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. znak: NZ-7201-/16/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia przeznaczone na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie stomatologii zachowawczej i protetyki w Bielsku Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 41, 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 13/D-I/OR/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. znak OR 4170-125/1/2004/2005 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku zezwalająca na stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych zewnątrzustnych zdjęć zębów, typu IRIX 708, firmy Trophy Radiologie (Francja), nr fabr. G 15195 rok produkcji 1992, rok zainstalowania 1999, w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LASERODENT” w Bielsku Podlaskim, ul. Piłsudskiego 41,
- pismo z dnia 6 grudnia 2005 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim znak: E-094-6/2005 pozytywnie opiniujące przedłożony program

dostosowawczy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna „Laserodent” w Bielsku Podlaskim ul. Piłsudskiego 41 do wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

- oświadczenie złożone w dniu 4 stycznia 2013 r. przez panią Joannę Dobrogowską – 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).”
- umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarte na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz 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 000000019414. W skład kontrolowanego przedsiębiorstwa wchodzi następujące komórki organizacyjne pn.: Gabinet stomatologiczny oraz Gabinet protetyki stomatologicznej z siedzibą w Bielsku Podlaskim, al. Piłsudskiego 41.
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w postanowieniu 11/P-O/NZ/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. znak: NZ-7201-/16/2004 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim - 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) zwanej dalej u.d.l..
3. Podczas kontroli przedłożono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy najmu z dnia 15 grudnia 2004 r. zawartej na czas nieokreślony – co jest zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 u.d.l.

(akta kontroli str. nr 16 - 17)

4. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 9 pozycji.

(akta kontroli str. nr 18)

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 wewnątrzustnych zdjęć zębów typu X-MIND DC firmy Satelec (Francja) nr fabryczny D06641 rok produkcji 2007 zaopiniowany decyzją Nr 139/D-I/OR/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. znak OR 4170-125/1/2009 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku zezwalająca na stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych wewnątrzustnych zdjęć zębów typu X-MIND DC firmy Satelec (Francja) nr fabryczny D06641 rok produkcji 2007 w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „LASERODENT” w Bielsku Podlaskim, ul. Piłsudskiego 41.
- 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 ustawy 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 19)
 9. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu udzielającego świadczeń w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 2 pozycje
(akta kontroli str. nr 20)
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 lekarz stomatolog – umowa o pracę – co jest zgodne art. 17 ust. 1 pkt 3.
 11. Kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 06 września 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 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. W kontrolowanym przedsiębiorstwie nie zatrudnia się personelu na podstawie umów cywilnoprawnych, a tym samym nie ma zastosowania zapis art. 17 ust. 4 u.d.l.
 14. Pani Joanna Danuta Dobrogowska – właściciel kontrolowanego przedsiębiorstwa po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000019414 oświadczyła, 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 21)

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 CZYNNOSCI 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

starszy inspektor

1.
Joanna Dobrogowska
podpis kontrolowanego

1. /-/
Anna Panfiluk

Joanna Danuta Dobrogowska
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
Stomatologiczno-Protetyczna "LASERODENT"
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Piłsudskiego 41
tel. 85/730-67-27
NIP: 722-116-99-88, Reg.: 050645420
98 100 4220

inspektor wojewódzki

2. /-/
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....
Joanna Dobrogowska
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Bielsk Podlaski, dnia *14.06.2013 r.*