

**PS-III.9612.176.2013.MB**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**podmiotu leczniczego pn.: Stanisław Osewski**

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED**  
**ul. Łazienna 5, 16-300 Augustów.**

**Nr księgi rejestrowej: 000000011057**

---

Augustów, 17 października 2013 r.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. PODMIOT LECZNICZY:

Stanisław Osewski, adres do korespondencji ul. Łazienna 5, 16-300 Augustów,

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED, ul. Łazienna 5, 16-300 Augustów,  
miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Łazienna 5, 16-300 Augustów,  
ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Marcin Borsuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.176.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 40.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.176.2013.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 października 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 17 października 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 17 października 2013 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pana Stanisława Osewskiego – właściciela,

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod **poz. nr 18**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- decyzja nr 24/D/NZ/2012 z dnia 21 września 2012 r. znak: NZ-4670/31/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED 16-300 Augustów, ul. Łazienna 5 w zakresie: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, oraz spełnienia w/w wymagań dla pomieszczenia radiologii i diagnostyki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739),
- decyzja nr 14/EP/PD/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. znak: EP-4501/18/03/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie pozytywnie opiniująca program dostosowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED lek. dent Stanisław Osewski w Augustowie, ul. Łazienna 5 do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739),

- decyzja nr 16/D-I/OR/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. znak: OR 4170-224/1/2004/2005 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych zewnątrzustnych zdjęć zębów, X-Mind, firmy Satelec (Francja), nr fabr. 309218, rok produkcji 2004, rok zainstalowania 2005, w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED lek. dent. Stanisław Osewski w Augustowie, ul. Łazienna 5,
- postanowienie nr 37/P/NZ/2005 z dnia 21 października 2005 r. znak: NZ-467/09/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia gabinetu laryngologicznego przy ul. Szpitalnej 12 w Augustowie wchodzącego w skład Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED. Stanisław Osewski ul. Łazienna 5, 16-300 Augustów spełniają wymagania określone w rozdziałach 2, 3, 4, 5, 6 oraz załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowych i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 116, poz. 985),
- postanowienie z dnia 30 stycznia 2003 r. znak: E-828-3/4/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie stwierdzające że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED 16-300 Augustów, ul. Łazienna 5 w zakresie stomatologii i laryngologii spełniają wymagania określone w załączniku 1, 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowych i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 74, poz. 366 ze zm.),
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. złożona w dniu 27 czerwca 2012 r. z sumą gwarancyjną 275 000 Euro.
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. złożona w dniu 16 stycznia 2013 r. z sumą gwarancyjną 350 000 Euro.
- oświadczenie złożone w dniu 23 stycznia 2013 r. przez p. Stanisława Osewski – 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 ze zm.).”.

## 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 000000011057 – **co jest zgodne** z art. 107 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
(akta kontroli str. nr 17)  
Pan Stanisław Osewski oświadczył, iż dane zawarte w przedstawionej jemu księdze rejestrowej Nr 000000011057 są zgodne ze stanem faktycznym.  
(akta kontroli str. nr 18)
2. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji nr 24/D/NZ/2012 z dnia 21 września 2012 r. znak: NZ-4670/31/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, decyzji nr 14/EP/PD/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. znak: EP-4501/18/03/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, postanowieniu nr 37/P/NZ/2005 z dnia 21 października 2005 r. znak: NZ-467/09/2005 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, postanowieniu z dnia 30 stycznia 2003 r. znak: E-828-3/4/2003 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie – **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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
3. Kontrolowany podmiot prowadzi działalność leczniczą z zakresu rentgenodiagnostyki zgodnie z decyzją nr 16/D-I/OR/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. znak: OR 4170-224/1/2004/2005 Podlaskiego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych, do punktowych zewnątrzustnych zdjęć zębów, X-Mind, firmy Satelec (Francja), nr fabr. 309218, rok produkcji 2004, rok zainstalowania 2005, w gabinecie stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED lek. dent. Stanisław Osewski w Augustowie, ul. Łazienna 5 – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

Ponadto przedstawiono Decyzję nr 160/D-I/OR/2009 z dnia 29 czerwca 2009 znak: OR4170-224/2/2009 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do pantomograficznych zdjęć zębów typu CDR PanX firmy Schick nr fabryczny 2404RP2090 rok produkcji 2008 w gabinecie NZOZ DENT-O-MED ul. Łazienna 5, Augustów.

4. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył kontrolującemu dokument potwierdzający prawo do lokali, w których prowadzona jest działalność lecznicza. Przedstawiono kontrolującemu potwierdzoną za zgodność z dokumentem kserokopię odpisu z księgi wieczystej nr KW Nr 4072 oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowę najmu Nr 01/10/2011 z dnia 11 października 2011 r. dotyczącą najmu lokalu o powierzchni 15,70 m<sup>2</sup> i części korytarza o powierzchni 7,50 m<sup>2</sup> na czas określony od dnia 19 października 2011 r. do dnia 18 października 2014 r. – **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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

(akta kontroli str. nr 19 – 22)

5. Pan Stanisław Osewski – przedstawił kontrolującemu wykaz aparatury i sprzętu medycznego, służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierający 14 pozycji.

(akta kontroli str. nr 23-24)

Kontrolujący ustalili, że podmiot leczniczy w kontrolowanym przedsiębiorstwie posiada i stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) – **co jest zgodne** z art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

6. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego została oznakowana znakiem CE zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych.
7. Pan Stanisław Osewski oświadczył, że serwisowaniem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-O-MED zajmują się podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego – **co jest zgodne** z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych

(akta kontroli str. nr 25)

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 ustawy o wyrobach medycznych,
- 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 ustawy o wyrobach medycznych.

**co jest zgodne** z art. 90 ust 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

9. Pan Stanisław Osewski oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 17 października 2013 r. nie wycofano z użytkowania sprzętu i aparatury medycznej służącej do udzielania świadczeń zdrowotnych.

(akta kontroli str. nr 26)

10. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 8 pozycji.

(akta kontroli str. nr 27-28)

Przedstawiono dokumenty potwierdzające posiadanie przez zatrudniony personel kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

11. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel przedsiębiorstwa, pięć umów o pracę, dwie umowy współpracy z praktyką zawodową – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
12. Kontrolującemu przedstawiono regulamin organizacyjny z dnia 1 lipca 2012 r. zatwierdzony przez p. Stanisława Osewskiego. Przedstawiony dokument jest zgodny w całości z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
13. Kontrolowany podmiot leczniczy podaje do wiadomości pacjenta w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica informacyjna w pomieszczeniach w Augustowie przy ul. Łaziennej 5 i ul. Szpitalnej 12) informację dotyczącą wysokości opłat: za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Regulamin organizacyjny zawiera zapisy o pobieraniu opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej – **co jest zgodne** z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.
14. Kontrolującemu nie przedstawiono potwierdzenia złożenia informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – **co jest niezgodnie** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
15. W kontrolowanym podmiocie informacja o prawach pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta sporządzony w formie pisemnej umieszczony został na tablicy ogłoszeń – w miejscu ogólnie dostępnym – **co jest zgodne** z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.).

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

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy nie przedstawił potwierdzenia złożenia informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – co jest niezgodne z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.

#### **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.

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

7473986 Lek. dent. Stanisław Osewski  
chirurg stomatologiczny  
16-300 Augustów, ul. Łazienna 5  
tel. (0-87) 643-00-60

1. *Osewski Stanisław*  
.....  
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki  
/ - /  
1. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

Podmiot leczniczy - Stanisław Osewski  
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
DENT-O-MED  
ul. Łazienna 5, 16-300 Augustów  
tel. 87 643 00 60, NIP 8461022736  
Nr księgi rej. 000000011057, W-20  
REGON 790095224, 10-00-02282

inspektor wojewódzki  
/ - /  
2. ....  
Marcin Borsuk

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*17.10.2013 Osewski Stanisław*  
.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Augustów, dnia *17.10.2013* .....