

## **PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ**

### **I. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO FIRME ALBO NAZWE ORAZ ADRES SIEDZIBY:**

Marzanna Anetta Kralisz, adres do korespondencji: ul. Legionowa 3 lok. 41, 15-099 Białystok  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000022482.

### **II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Marzanna A. Kralisz, ul. Legionowa 3 lok. 41, 15-099 Białystok

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Marcin Borsuk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.14.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 6/2014.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.14.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 lutego 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

### **IV. TERMIN KONTROLI:**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 13 lutego 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 13 lutego 2015 r.

### **V. PRZEDMIOT KONTROLI:**

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### **VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:**

od dnia 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z art. 206 ustawy o działalności leczniczej, podmioty lecznicze prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie tejże ustawy miały obowiązek dostosować się do jej zapisów do dnia 31 grudnia 2012 r.) do dnia 13 lutego 2015 r. tj. dnia kontroli

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Marzanny Anetty Kralisz – właściciela podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 8**.

### **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

#### ***A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I DANE OBJĘTE REJESTREM***

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Marzanna A. Kralisz, ul. Legionowa 3 lok. 41, 15-099 Białystok. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Marzanna A. Kralisz z siedzibą jw. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 2 komórki organizacyjne pn. Poradnia stomatologiczna oraz Poradnia stomatologii dziecięcej. Powyższe wskazuje protokół oględzin.

(dowód: akta kontroli str. nr 18-19)

- Liczba przedsiębiorstw – **1**, w tym :
  - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek – **1**, w tym
  - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
  - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – **2**, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Marzanna Anetta Kralisz oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000022482 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

**B. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WSKAZANE W ART. 17 UST. 1 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ**

**1. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA**

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu Nr 48/P/NZ/10 z dnia 23 marca 2010 r. znak: NZ-8230-18/2/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Działalność lecznicza prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w umowie najmu lokalu użytkowego z dnia 1 kwietnia 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-25)

**2. WYROBY MEDYCZNE**

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury służącej do udzielania świadczeń medycznych pn. „Wykaz sprzętu w NZOZ Stomatologia Marzanna Anetta Kralisz”, która znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. Nr 26-27)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (14 sztuk) dokumentacji technicznej aparatów i sprzętu medycznego znajdującego się w w/w wykazie. Skontrolowany aparat został poddany przeglądowi technicznemu w trakcie jego użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, jak również terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Pani Marzanna Anetta Kralisz oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądami sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Marzanna A. Kralisz, ul. Legionowa 3 lok. 41, 15-099 Białystok zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 28)

**3. PERSONEL MEDYCZNY**

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn. „WYKAZ PERSONELU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w NZOZ Marzanna Anetta Kralisz”.

(dowód: akta kontroli str. nr 29)

Zgodnie z przedstawionym wykazem w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń medycznych udziela 1 lekarz specjalista z zakresu stomatologii dziecięcej, 1 lekarz stomatolog oraz 1 higienistka stomatologiczna.

Kontrolujący dokonali kontroli 100% (3 sztuki) dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające zatrudnienie, prawa wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz zaświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia. Sposób zatrudnienia jest następujący: 1 lekarz – samo zatrudnienie, 1 lekarz – umowa zlecenia oraz higienistka stomatologiczna – umowa zlecenie.

**4. UMOWA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OBEJMUJĄCEJ SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH**

Pani Marzanna Anetta Kralisz przedstawiła kontrolującym umowy ubezpieczenia obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Nr 009 12 459 00116207) zawartą w dniu 30 października 2012 r. na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.,
- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Nr 009 13 459 00124986) zawartą w dniu 29 października 2013 r. na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.,
- Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Nr 009 14 459 00140760) zawartą w dniu 31 października 2014 r. na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.,

Kontrolujący stwierdzili, że:

- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 009 13 459 00124986 z dnia 29 października 2013 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 25 listopada 2013 r. tj. z naruszeniem zapisów art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr 009 14 459 00140760 z dnia 31 października 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 14 listopada 2013 r. tj. z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

### C. INNE USTALENIA KONTROLI

Podmiot leczniczy przedłożył Regulamin organizacyjny z dnia 13 lutego 2014 r. Przedmiotowy dokument określa:

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej		TAK	NIE
pkt. 1	firmę albo nazwę podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 2	Cele i zadania podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 3	strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 4	rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 5	miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 6	przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 7	organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 8	warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 9	wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 10	organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 12	wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;	<input checked="" type="checkbox"/>	
pkt. 13	sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, cennik za świadczenia odpłatne oraz prawa pacjenta.

Podmiot leczniczy przedłożył dokumenty potwierdzające realizację zapisów art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmioty lecznicze obowiązek składania kwartalnych informacji do Państwowej Inspekcji Pracy o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego złożenie powyższej informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

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

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, iż kontrolowany podmiot leczniczy:

1. nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 29 października 2013 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. oraz nie dokonał zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),*
2. nie złożył do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 31 października 2014 r. obejmującą okres ubezpieczenia od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.),*
3. brak składania kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Okręgowej Izby Lekarskiej.  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).*

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

1. zgodnie z:
  - księgą rejestrową Nr 000000022482 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
  - warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, oraz art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej,
  - 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.).
2. niezgodnie z:
  - art. 25 ust. 3, art. 17 ust. 4 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,

**Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.**

## POUCZENIE

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, **w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu**, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono podmiotowi leczniczemu, a drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Protokół sporządzono: Białystok, 13 lutego 2015 r.

NZOZ STOMATOLOGIA  
Marzanna A. Kralisz  
15-099 Białystok, ul. Legionowa 3, lok. 41  
tel. (85) 674 89 31, 600 389 777  
NIP: 542-119-98-46; REGON 050280294  
NR KS. REJ. (KOD RESORT) 20-00716  
JEDN. ORG. 01 KOM. ORG. 001 (POR. STOMATOL.)

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Marcin Borsuk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

Do protokołu ~~wniesiono zastrzeżenia~~/nie wniesiono zastrzeżeń\*

*Marzanna A. Kralisz*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*13.02.2015 Marzanna A. Kralisz*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego