

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Centrum Stomatologii "Classic" s.c. Magdalena Ziemkowska-Suchodolska, Alicja Ziemkowska, Katarzyna Ziemkowska, ul. Sienkiewicza 81/3, 15-005 Białystok

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000010624.

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNCH

ul. Sienkiewicza 81/3, 15-005 Białystok oraz ul. Sienkiewicza 79A, 15-003 Białystok.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.31.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 marca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.31.2015.MB wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 marca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 marca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 marca 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 01.01.2013 r. do dnia 20.03.2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Magdaleny Ziemkowskiej-Suchodolskiej współnika spółki Centrum Stomatologii "Classic" s.c. Magdalena Ziemkowska-Suchodolska, Alicja Ziemkowska, Katarzyna Ziemkowska

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 14**.

### VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

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

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie i jednostce organizacyjnej pod nazwą Centrum Stomatologii "Classic" s.c. z siedzibą 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3, w których wchodzi następujące komórki organizacyjne: Gabinet stomatologiczny i Pracownia protetyczna z siedzibą w Białymstoku, ul. ul. Sienkiewicza 81/3 oraz Gabinet stomatologiczny dla dzieci „Dentlandia”.

- Liczba przedsiębiorstw – 1, w tym :
  - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba jednostek organizacyjnych – 1, w tym :
  - przedsiębiorstwa **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - przedsiębiorstwa, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 3, w tym:

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

Pani Magdalena Ziemkowska-Suchodolska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000010624 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

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

### ***1. POMIESZCZENIA I URZADZENIA***

Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jest w pomieszczeniach wskazanych w w piśmie Miejskiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 18 października 1999 r. znak: NZ-4420-100/99 oraz piśmie Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 1993 r. znak: NZ-4420-12/93 oraz pomieszczeniach wskazanych w dwóch aktach notarialnych.

### ***2. WYROBY MEDYCZNE***

Kontrolującym przedstawiono:

1. „Wykaz sprzętu Pracownia protetyczna Centrum Stomatologii "Classic" (dowód: akta kontroli str. nr 27)
2. „Wykaz sprzętu medycznego Gabinet stomatologiczny "Classic" (dowód: akta kontroli str. nr 28-29)
3. „Wykaz sprzętu Gabinet stomatologiczny dla dzieci „DENTLANDIA” (dowód: akta kontroli str. nr 30)

Kontrolujący dokonali kontroli co drugiego aparatu wskazanego we wskazanych powyżej Wykazach 50% (25 sztuk) aparatów i sprzętu medycznego wskazanego w powyższych Wykazach. Skontrolowane aparaty i sprzęt medyczny został poddany przeglądowi technicznemu w trakcie ich użytkowania. Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą 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.

(dowód: akta kontroli str. nr 31)

Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierającą 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 Magdalena Ziemkowska-Suchodolska oświadczyła, że serwisowaniem, przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Centrum Stomatologii "Classic" s.c. z siedzibą 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 32)

### ***3. PERSONEL MEDYCZNY***

Kontrolującym przedstawiono „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 33)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 8 lekarzy (w tym 1 lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie stomatologii dziecięcej), 4 techników protetyki, 2 higienistki stomatologiczne, 3 asystentki stomatologiczne. Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tychże osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenia oraz zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych.

W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono informacje potwierdzające kwalifikacje w/w osób tj. dyplomy ukończenia uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o spełnianiu

wymagań zdrowotnych. Sposób zatrudnienia personelu jest następujący: 6 umów o pracę, 1 samozatrudnienie (wspólnik spółki) oraz 10 umów cywilno-prawnych.

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

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wnioskopolisa Seria PLC Nr 21349) zawarta w dniu 7 maja 2013 r. na okres od 8 maja 2013 r. do 7 maja 2014 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 20 maja 2013 r., a więc z naruszeniem zapisu 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 przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 14.05.2012 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"/>	

1. Przedłożono kontrolującym potwierdzenie złożenia informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.
2. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta oraz kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta.

**VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli, kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wnioskopolisa Seria PLC Nr 21349) zawarta w dniu 7 maja 2013 r. na okres od 8 maja 2013 r. do 7 maja 2014 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 20 maja 2013 r., a więc 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,

*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. Podmiot leczniczy nie składał informacji w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 20.03.2015 r. do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych  
*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 000000010624 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. 17 ust. 4 oraz art. 25 ust. 3 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 (tekst jedn. 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, 20 marca 2015 r.

CENTRUM STOMATOLOGII  
"CLASSIC" s.c.  
Magdalena Ziemkowska-Suchodolska,  
Alicja Ziemkowska, Katarzyna Ziemkowska  
15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3  
tel. 85 67-61-305, fax 85 67-61-163  
NIP 542-030-00-59

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

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

*Ziemkowska-Suchodolska*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*20.03.15 Ziemkowska-Suchodolska*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić