

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

Helena Burak adres do korespondencji 15-546 Białystok, ul. Pomorska 85  
Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000168817.

### II. ADRES MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNICH

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA „LEŚNA POLANA” z siedzibą 15-575 Białystok, ul. Leśna Polana 24.

### III. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.44.2015.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.
2. Dorota Maksimowicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2015 znak: PS-III.9612.44.2015.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

### IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 22 kwietnia 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 kwietnia 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 sierpnia 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Ewy Linczuk – osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu leczniczego  
(dowód: akta kontroli str. nr 19)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 1/2015**

### VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

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

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie i jednostce organizacyjnej prowadzonej pod nazwą: SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA „LEŚNA POLANA” z siedzibą 15-575 Białystok, ul. Leśna Polana 24 w skład których wchodzi następujące komórki organizacyjne: Poradnia diabetologiczna, poradnia chorób wewnętrznych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, poradnia stomatologiczna z siedzibą jak wyżej.

- 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 :
  - jednostki **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - jednostki, które **nie prowadzą działalności** : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 4, w tym:

- komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
- komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy
  - Kody resortowe cz. V: zgodne
  - Kody resortowe cz. VI: zgodne
  - Kody resortowe cz. VII: zgodne
  - Kody resortowe cz. VIII: zgodne
  - Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**
  - Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Kontrolujący ustalili, iż świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki udzielane są w poradni stomatologicznej z siedzibą w Białymstoku, ul. Leśna Polana 24 na aparacie RTG Careteam Dental CS 2200 nr fabryczny CBYO 172, co nie znajduje odzwierciedlenia w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.

Pani Ewa Linczuk oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000168817 są zgodne ze stanem faktycznym, z wyłączeniem braku wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w Poradni stomatologicznej w Białymstoku, ul. Leśna Polana 24, które to świadczenia są udzielane od dnia 14 sierpnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 20)

## ***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 decyzji Nr 214/D/NZ/14 z dnia 4 lipca 2014 r. znak: NZ-8230-75/3/14 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz w akcie notarialnym Repertorium A Nr 3271/2005 z dnia 18 lipca 2005 r.

Świadczenia zdrowotne z rentgenodiagnostyki udzielane są zgodnie decyzją Nr 262/D-I/OR/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: OR.9020.157.2014 Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

(dowód: akta kontroli str. nr 21-22)

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

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn. „Wykaz sprzętu”.

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji technicznej aparatury i sprzętu medycznego wskazanego w powyższym Wykazie (10 sztuk). Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny posiadają aktualne przeglądy techniczne. 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 Ewa Linczuk oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA „LEŚNA POLANA” z siedzibą 15-575 Białystok, ul. Leśna Polana 24 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. Nr 24)

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

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych pn. „Wykaz personelu”.

(dowód: akta kontroli str. Nr 25)

Zgodnie z powyższym Wykazem świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie udziela 2 lekarzy (specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii oraz lekarz stomatolog). Kontrolujący dokonali kontroli 100% dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje tychże osób tj. dyplomy ukończenia

uczelni, prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Sposób zatrudnienia jest następujący: umowy cywilnoprawne.

### **C. INNE USTALENIA KONTROLI**

1. Podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego.
2. Przedłożono kontrolującym potwierdzenie składania informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej, do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Okręgowej Izby Lekarskiej.
3. 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

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

1. Podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w zakresie wpisu IX i X części systemu kodów resortowych (H.C.4.2.3. — rentgenodiagnostyka, w dziedzinie medycyny 77 stomatologia zachowawcza z endodoncją).  
*Powyższe stanowi naruszenie 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. Brak Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.  
*Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 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:**

- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 17 ust. 4 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:**

- księgą rejestrową Nr 000000168817 w zakresie oraz danych objętych rejestrem w komórce organizacyjnej Poradnia Stomatologiczna,
- art. 24 ust. 1, 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 (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, 22 kwietnia 2015 r.

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA  
„LEŚNA POLANA”  
Helena Burak  
15-575 Białystok, ul. Leśna Polana 24  
NIP 9660132327, REGON 052099682  
tel. 606 304 631

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

1. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

starszy inspektor wojewódzki

/ – /

2. ....  
Dorota Maksimowicz

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

*Ewa Linczuk*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*22.04.2015 Ewa Linczuk*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić