

## PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

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

NIEPUBLICZNY STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRIMA-DENT  
BOŻENA KOSSAKOWSKA-GRZESIAK adres do korespondencji 15-660 Białystok,  
ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL – 000000011095.

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

Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12, Grajewo, ul. Wojska Polskiego 6, 19-124  
Dolistowo Stare, Radziłów, ul. Gumienna 14.

### **III. KONTROLUJĄCY:**

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2015 znak: PS-III.9612.85.2015.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 21/2014.
2. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2015 znak: PS-III.9612.85.2015.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. oraz legitymacji służbowej nr 5/2014.

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

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 czerwca 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 czerwca 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. do dnia kontroli tj. 29 czerwca 2015 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

Pani Ewy Leszczyńskiej – osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli

(dowód: akta kontroli str. nr 24)

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli pod **poz. nr 21.**

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

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

Działalność lecznicza kontrolowanego podmiotu prowadzona jest w przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z siedzibą 15-660 Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12. W skład przedsiębiorstwa wchodzi jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z siedzibą 15-660 Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi 5 komórek organizacyjnych: Gabinet stomatologiczny, Poradnia ortodontyczna z siedzibą w Białymstoku przy ul. ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12, Gabinet stomatologiczny w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego 6, Gabinet stomatologiczny w Dolistowie Starym oraz Poradnia stomatologiczna z siedzibą w Radziłowie przy ul. Gumiennej 14.

- 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 organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy.
  - jednostki organizacyjne, które nie prowadzą działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych – 5, w tym:
  - komórki organizacyjne **nie wpisane do rejestru**: nie dotyczy
  - komórki organizacyjne, które **nie prowadzą działalności**: nie dotyczy

Pani Ewa Leszczyńska oświadczyła, że dane objęte rejestrem i zawarte w przedstawionej jej przez kontrolujących księdze rejestrowej Nr 000000011095 są zgodne ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. nr 25)

Kontrolujący stwierdzili, iż nazwa podmiotu **nie jest** zgodna z zapisami wskazanymi na stronach internetowych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Głównego Urzędu Statystycznego „Dane z wpisu w rejestrze REGON”. W dniu 15 czerwca 2015 r. podmiot leczniczy dokonał zmian w REGON i CEIDG nazwy podmiotu, który brzmi: Centrum Medyczo Stomatologiczne PRIMA MEDICA Bożena Kossakowska-Grzesiak, natomiast w prowadzonej księdze rejestrowej nazwa podmiotu brzmi: NIEPUBLICZNY STOMATOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRIMA-DENT BOŻENA KOSSAKOWSKA-GRZESIAK. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy zobligowany jest do zgłoszenia organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

(dowód: akta kontroli str. nr 26)

Na powyższą okoliczność kontrolujący przyjęli od pani Ewy Leszczyńskiej oświadczenie o zmianie danych objętych rejestrem tj. nazwy przedsiębiorstwa.

(dowód: akta kontroli str. nr 27)

## ***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 241/D/NZ/13 z dnia 28.08.2013 znak: NZ.8230-62/3/13 oraz Nr 148/D/NZ/15 z dnia 28.04.2015 znak: NZ.4464.50.2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Kontrolującym przedstawiono umowy najmu lokali, w których prowadzona jest pozostała działalność lecznicza.

(dowód: akta kontroli str. nr 28-57)

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

Kontrolującym przedstawiono wykaz sprzętu i aparatury medycznej pn: „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej” znajdującej się w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

(dowód: akta kontroli str. nr 58-62)

Kontrolujący dokonali kontroli, co trzeciej dokumentacji technicznej aparatów wskazanych w przedmiotowym wykazie (21 sztuk) oraz 100% aparatów RTG (2 sztuki) oraz jednego aparatu radiowizjografii ujętych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. z 2012 r. poz. 895) – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji technicznej sprzętu i aparatury medycznej wskazanej w programie kontroli.

Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny objęte zakresem kontroli posiadają aktualne przeglądy techniczne.

Przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała wpisy wykonanych instalacji, napraw, przeglądów, zawierające 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 Leszczyńska oświadczyła, że serwisowaniem i przeglądem sprzętu i aparatury medycznej, która znajduje się w przedsiębiorstwie pod nazwą Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z siedzibą 15-660 Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12 zajmują się wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.

(dowód: akta kontroli str. nr 63)

### 3. PERSONEL MEDYCZNY

Kontrolującym przedstawiono wykaz personelu pn: „Wykaz personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych” w przedsiębiorstwie Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima-Dent z siedzibą 15-660 Białystok, ul. Wincentego Witosa 36 lok. 12 zawierający 14 pozycji.

(dowód: akta kontroli str. nr 64-70)

Kontrolujący dokonali kontroli 100 % (14 sztuk) dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób ujętych w w/w wykazie – zgodnie z doborem próby dot. dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych wskazanej w programie kontroli.

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: 14 lekarzy stomatologów, w tym 1 samozatrudnienie, 7 umów o pracę, 6 umów cywilnoprawna.

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

- a) umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa seria TPP Nr 28942100) zawarta w dniu 12.12.2013. r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – została złożona w organie rejestrowym w dniu 24.04.2014 r., a więc z naruszeniem zapisów:
  - art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
  - 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 OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
- b) umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa seria TPP Nr 34997719) zawarta w dniu 19.12.2014. r. na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. - została złożona w organie rejestrowym w dniu 14.01.2015 r. a więc z naruszeniem zapisów:
  - art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

### C. INNE USTALENIA KONTROLI

1. Podmiot przedłożył regulamin organizacyjny z dnia 2 stycznia 2015 r. Regulamin organizacyjny 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"/>	

2. 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.
3. W miejscach ogólnodostępnych znajdujących się w kontrolowanym przedsiębiorstwie umieszczono informacje dotyczące: wysokości opłat za świadczenia odpłatne, prawa pacjenta. Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta został umieszczony na tablicach informacyjnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie.

### VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI:

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

- nie złożył do organu rejestrowego umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj.: polisa seria TPP Nr 28942100 zawartej w dniu 12.12.2013. r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – złożono w organie rejestrowym w *dnia 24.04.2014 r.*,  
**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 2015 r. poz. 618).**
- brak nie złożył do organu rejestrowego umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj.: polisa seria TPP Nr 34997719) zawarta w dniu 19.12.2014. r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - została złożona w organie rejestrowym w dniu 14.01.2015 r.  
**Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618).**

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

Działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest prowadzona

### 1. zgodnie z:

- księgą rejestrową Nr 000000011095 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem,
- warunkami wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618),
- 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. , poz. 618).

**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 2015 r. , poz. 618) 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, 29 czerwca 2015 r.

NSZOZ „Prima-Dent”  
15-660 Białystok, ul. Witosa 36, lok. 12, tel. 85 675 62 61  
NIP 542-194-97-15; REGON 050170281-00035  
Ks. rej. W-20 000000011095  
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Prima-Dent” Bożena Kossakowska-Grzesiak (01)  
Gabinet stomatologiczny w Białymstoku (001)

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

1. ....  
Anna Panfiluk

starszy inspektor wojewódzki

/ - /

2. ....  
Andrzej Marcin Modzelewski

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

*Ewa Leszczyńska*

.....  
podpis kontrolowanego

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

*29.06.2015 Ewa Leszczyńska*

.....  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

\* niepotrzebne skreślić