

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 28 maja 2013r.

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:

Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...)

(...) 67-410 Sława.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003847-W-08

2. Adres miejsca udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...)

(...) (...) 67-410 Sława.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 maja 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 28 maja 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a) (...) - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 192-1/2013 z dnia 10 maja 2013r.

b) (...) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 192-2/2013 z dnia 10 maja 2013r.

6. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2011r., do dnia kontroli.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(...) - wspólniczka spółki

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...) 67-410 Sława (...), została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 07.02.2001r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003847-W-08.

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności - 15.02.2001r.

Data zmiany wpisu do rejestru - 06.02.2013r.

Przedsiębiorstwo: Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...) (...) w Sławie przy (...) czynna jest w godzinach:

- poniedziałek, wtorek, piątek, sobota od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰
- środa, czwartek od godz. 13⁰⁰ do 19⁰⁰.

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych (nazwa) zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- 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**

Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...) w Sławie przy (...) w Poradni stomatologicznej świadczy nie zgłoszoną do RPWDL, usługę rentgenodiagnostyki (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3.). - Kody funkcji ochrony zdrowia stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz.

594). Ponadto Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej świadczenia w dziedzinach medycyny:

- chirurgii stomatologicznej (dziedzina medycyny – 72),
- protetyki stomatologicznej (dziedzina medycyny – 75),
- stomatologii dziecięcej (dziedzina medycyny – 76).

Kody charakteryzujące dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.

11. Inne ustalenia kontroli

Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...) w Sławie przy (...) została zlokalizowana w budynku na parterze. Podmiot ma niezależne wejście z zewnątrz budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W skład przychodni wchodzi: 1 gabinet stomatologiczny dwustanowiskowy, poczekalnia dla pacjentów, rejestracja, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepełnosprawnych, pokój socjalny. Natomiast sterylizatornia ze służą, brudownik, magazynek mieszczą się w piwnicy. Działalność lecznicza prowadzona w pomieszczeniach, które są własnością na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 17 czerwca 2003r.

W Przedsiębiorstwie: Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...) w Sławie przy (...) zatrudnieni są:

- 2 lekarzy stomatologów bez specjalizacji, 2 asystentki stomatologiczne.

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu dokumenty kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu medycznego.

12. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności leczniczej.

Informacja o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta w pkt 9 regulaminu organizacyjnego oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne stanowiąca treść załącznika Nr 1 regulaminu organizacyjnego - zostały podane do wiadomości pacjentów na tablicy informacyjnej w przychodni.

- REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej.
- Zaświadczenia o działalności gospodarczej rozpoczętej w dniu (...).

- Umowa Spółki z dnia (...) i Uchwała spółki cywilnej z dnia (...).
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 10.09.2003r. pozytywnie opiniujące pomieszczenia w Przychodni Stomatologicznej „L-DENT” s.c. (...).

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli.

13. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Wykaz liczby pacjentów i ilość wykonywanych świadczeń medycznych za I kwartał 2013r. - akta spr. str. 19-20
- Dwie Decyzje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia (...) zezwalające na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego w Przychodni Stomatologicznej „L-DENT” s.c. (...) w Sławie przy (...), zezwolenia wydane na czas nieokreślony. - akta spr. str. 21-24
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) – nie została przekazana do organu rejestrowego. - akta spr. str.25-32
- Wykaz sprzętu. - akta spr. str.33-34
- Wykaz personelu medycznego. - akta spr. str.35-36

14. Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Przychodnia Stomatologiczna „L-DENT” s.c. (...)w Sławie w Poradni stomatologicznej świadczy nie zgłoszoną do RPWDL, usługę rentgenodiagnostyki (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3.). - Kody funkcji ochrony zdrowia stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (...) w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz.594).
2. W Poradni stomatologicznej realizowane są oprócz wymienionych w księdze rejestrowej świadczenia w dziedzinach medycyny:
 - chirurgii stomatologicznej (dziedzina medycyny – 72),
 - protetyki stomatologicznej (dziedzina medycyny – 75),
 - stomatologii dziecięcej (dziedzina medycyny – 76).

Kody charakteryzujące dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.

3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) do dnia kontroli nie została przekazana do RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

15. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Przychodni Stomatologicznej „L-DENT” s.c. (...) w Sławie był niezgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot leczniczy częściowo dostosował wpisy w księdze rejestrowej do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594) oraz do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- 1 egz. przekazano wspólnikom spółki,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 06 czerwca 2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

(...)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Sława data 28 czerwca 2013r.

Podpis (...)

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str. 1-2
- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 3-6
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 7-10
- program kontroli - akta spr. str. 11-18

Sporządziła: (...)

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).