

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli problemowej**  
podmiotu leczniczego przeprowadzonej  
w dniu 20 września 2013r.

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

PUH "KOLBI" Agencja Stomatologiczna Uśmiech Dorota Bilczuk, Jadwiga Koleśnik  
Spółka cywilna w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 90.  
Nr księgi w RPWDL – 000000003942 – W – 08, oznaczenie organu: W-08.

**prowadzący przedsiębiorstwo:**

- **P.U.H. "KOLBI" D.Bilczuk, J.Koleśnik** w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Marcinkowskiego 90.

Data wpisu do rejestru – 1998-11-16

Data rozpoczęcia działalności – 1993-06-01

Data zmiany wpisu do rejestru – 2013-02-12

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

ul. Marcinkowskiego 90, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
ul. Czereśniowa 4E, 66-400 Gorzów Wielkopolski

**3. Skład zespołu kontrolnego:**

- Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia (...) - przewodnicząca zespołu,
- Urszula Sołtysiak – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (...) z dnia (...) - członek zespołu.

**4. 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.

**5. Okres objęty kontrolą** – od (...) do dnia kontroli, tj. (...).

**6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

- (...) – wspólnik spółki cywilnej – w dniu kontroli złożono oryginał upoważnienia z dnia (...) podpisanego przez wspólników spółki cywilnej do reprezentowania podczas kontroli, która będzie przeprowadzona przez Lubuski Urząd Wojewódzki (w aktach sprawy)

## **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Pani (...) oraz Pani (...) jako wspólnicy spółki cywilnej posiadają wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(www.ceidg.gov.pl).

Funkcję kierownika przedsiębiorstwa pełni Pan (...) – lekarz stomatolog (uchwała z dn.(...) spółki cywilnej w aktach sprawy).

Kontrolowano jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa przy ul. Marcinkowskiego 90 oraz przy ul.Czereśniowej 4E.

1) PUH "KOLBI" Agencja Stomatologiczna Uśmiech Dorota Bilczuk, Jadwiga Koleśnik Spółka cywilna udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnego leczenia stomatologicznego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki stomatologicznej, w przedsiębiorstwie p.n. P.U.H. "KOLBI" D.Bilczuk, J.Koleśnik w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 90.

Przedsiębiorstwo posiada dwie jednostki organizacyjne, w których funkcjonują następujące komórki organizacyjne, tj.:

- P.U.H. "KOLBI" D.Bilczuk, J.Koleśnik w Gorzowie Wlkp., ul. Marcinkowskiego 90 – kod resortowy części V - 01:
  - 001 Poradnia stomatologiczna
  - 002 Poradnia protetyki stomatologicznej
- P.U.H. "KOLBI" D.Bilczuk, J.Koleśnik w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 4E – kod resortowy części V - 02:
  - 004 Poradnia stomatologiczna
  - 005 Poradnia protetyki stomatologicznej

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanymi adresami w wynajmowanych, wyodrębnionych lokalach:

- ul.Marcinkowskiego 90 – lokal na I piętrze obiektu wielousługowego, bez windy, z oddzielnym wejściem, umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu (...) na czas nieokreślony. Usługi medyczne świadczone są w gabinecie lekarskim, wyposażonym m.in. w unit stomatologiczny, aparat RTG stomatologiczny, autoklaw parowy PROXIMA, szafy z wyrobami medycznymi, lekami, itp. Inne pomieszczenia to: poczekalnia, rejestracja otwarta, wc dla pacjentów, wc dla personelu, pomieszczenie socjalne z dwiema lodówkami na odpady medyczne, magazyn, składzik porządkowy. Zakres usług zdrowotnych obejmuje dziedzinę

stomatologii zachowawczej z endodoncją dla dorosłych oraz dla dzieci, protetykę stomatologiczną, rentgenodiagnostykę stomatologiczną. Pacjenci przyjmowani są w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 9<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>.

- ul.Czereśniowa 4E – gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, na parterze, wyposażony m.in. w unit stomatologiczny, autoklaw parowy Device AD7, szafy z wyrobami medycznymi, lekami, umowa nr (...) najmu lokalu użytkowego (...) zawarta w dniu (...) na czas określony do dnia (...), z możliwością przedłużenia. W gabinecie prowadzona jest rejestracja pacjentów. Podczas kontroli udzielane były usługi stomatologiczne dla pacjenta. Zakres usług zdrowotnych obejmuje dziedzinę stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetykę stomatologiczną. W zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej nawiązano współpracę z podmiotem zewnętrznym (...). Pacjenci przyjmowani są w dniach: poniedziałek, środa w godz.15-20, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>.

W dniu kontroli przedłożono informację dot. liczby przyjętych pacjentów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miesięcznie w okresie od (...) do dnia kontroli oraz informację dot. personelu medycznego (lekarze, technicy dentyści, technik radiolog, higienistki stomatologiczne), wyposażenia w sprzęt medyczny w poszczególnych jednostkach (w aktach sprawy).

2) Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku w formie tablicy zawierało nazwę niezgodną z wpisem do rejestru. Pomieszczenia poszczególnych poradni były odpowiednio oznaczone zgodnie z rejestrem oraz stanem faktycznym.

3) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym – umowa spółki cywilnej z dn.(...), statut z dnia (...) (w aktach księgi rejestrowej),

- Nazwa podmiotu zgodna z wpisem w bazie REGON ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl))
- Kod resortowy cz. IV - 0800: zgodny

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

- Niezgodny stan z bazą REGON w zakresie przedsiębiorstw - figurują dwa przedsiębiorstwa o numerach REGON: 21010100000025, 21010100000032,
- Kod resortowy cz. VI - 3: zgodny

5) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kod resortowy cz. V- 01: zgodny
- Kod resortowy cz. V- 02: zgodny

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym:

Poradnia stomatologiczna ul.Marcinkowskiego 90: poradnia jest wyposażona w aparat RTG, świadczy usługi w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej oraz usługi stomatologiczne dla dzieci.

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.2.: niezgodny, brak rentgenodiagnostyki kod cz.IX - HC.4.2.3, (kod cz.X-77),
- Kod resortowy cz. X – 77: niezgodny, brak kodu cz.X-76 - stomatologia dziecięca

Poradnia protetyki stomatologicznej Marcinkowskiego 90:

- Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1830: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.2.: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 75: zgodny

Poradnia stomatologiczna ul.Czereśniowa 4E:

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 77: zgodny

Poradnia protetyki stomatologicznej ul.Czereśniowa 4E:

- Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1830: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC-1.3.2.: zgodny
- Kod resortowy cz. X – 75: zgodny

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- W dniu kontroli przedstawiono program dostosowawczy dot. pomieszczeń przy ul.Czereśniowej 4E w Gorzowie Wlkp. zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w dniu (...) (w aktach sprawy). W aktach księgi rejestrowej znajduje się decyzja z dnia (...). Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie pozytywnego zaopiniowania programu dostosowania pomieszczeń przy ul.Marcinkowskiego 90 w Gorzowie Wlkp.
- Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dn.(...) na okres (...) do (...) na sumę gwarancyjną 350000 euro została złożona do organu rejestrowego w dn.(...), po ustawowym 7-dniowym terminie. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dniu (...) na okres (...) do (...) na sumę gwarancyjną 275 000 euro, nie została złożona do rejestru. Zachowana jest ciągłość polis oc.

- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego. Przekazano kontrolującym wykaz sprzętu, okazano do wglądu dokumenty dot. aparatu RTG stomatologicznego X-MIND SYSTEM – testy specjalistyczne w dn.(...) wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., przedstawiono do wglądu paszporty techniczne dot. 2 unitów stomatologicznych z datą przeglądu (...) oraz dot. 2 autoklawów parowych z datą przeglądu (...).
  - Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz nie jest zgodny ze stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej, brak określonych stawek za usługi medyczne i stawek opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Wyciąg z cennika usług medycznych był wywieszony w poczekalni dla pacjentów. Nie udostępniono pacjentom informacji dot. opłat za dokumentację medyczną.
- 8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze stomatolodzy, technicy dentyści, technicy radiolog, higienistki stomatologiczne. Okazano zespołowi kontrolnemu do wglądu dokumenty dot. kwalifikacji 5 lekarzy stomatologów - posiadają prawa wykonywania zawodu.
- 9) Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku w formie tablicy zawierało nazwę niezgodną z wpisem do rejestru oraz stanem faktycznym.
2. Niezgodny stan z bazą REGON w zakresie przedsiębiorstw, figurują dwa przedsiębiorstwa o numerach REGON: 21010100000025, 21010100000032.
2. Poradnia stomatologiczna (001) - brak kodu części IX – HC.4.2.3. Rentgenodiagnostyka, kod części X – 77 oraz kodu X – 76 - stomatologia dziecięca.
3. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dn.(...) została złożona do organu rejestrowego w dn.(...), po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 u.d.l.
4. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotne zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) nie została złożona do rejestru, nie złożono wniosku o wpis zmian dot. polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc w terminie 7 dni od dnia 01.01.2012r., co stanowi naruszenie art. 212 ust.2, u.d.l.
5. Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz nie był zgodny ze stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej, zakresu usług medycznych, nie zawierał stawek opłat za usługi medyczne oraz opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

6. Nie umieszczono informacji dla pacjentów dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń, co stanowi naruszenie art. 24 ust.2 u.d.l.

#### **Wyjaśnienia wniesione do protokołu.**

W dniu (...) dostarczono pismo z dnia (...) dot. wyjaśnienia przyczyny nie złożenia do organu rejestrowego odpowiednich polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz dostarczono polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotne zawartą w dniu (...) na okres od (...) do (...), kopie umów najmu lokalu przy ul.Czereśniowej 4E (przed zmianą numeru było ul.Czereśniowa 1) za okresy (...), uzupełniony regulamin organizacyjny.

W dniu (...) złożono wniosek o wpis zmian do rejestru PWDL dot. wpisu polisy oc zawartej w dn. (...) na okres od (...) do (...) oraz dodania kodów resortowych HC 4.3.2, cz.X-77 oraz cz.X-76 w Poradni stomatologicznej (001).

#### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Uzupełnienia wpisu wymagają kody resortowe charakteryzujące zakres świadczeń w Poradni Stomatologicznej (001) przy ul. Marcinkowskiego 90: części IX – HC 4.2.3.Rentgenodiagnostyka, kod.części X – 77 oraz kod części IX – HC 1.3.2. – leczenie stomatologiczne, kod części X -76- stomatologia dziecięca. W zakresie przedsiębiorstw niezbędne jest dostosowanie stanu w rejestrze ze stanem w bazie REGON. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna z zastrzeżeniem, że polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dn.(...) została złożona do organu rejestrowego w dn.(...), po ustawowym 7-dniowym terminie, a także polisa oc zawarta w dniu (...) nie została złożona wraz z wnioskiem o wpis zmian do organu rejestrowego w 7-dniowym terminie określonym w art.25 ust.3, art. 212 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217). Zachowana jest ciągłość polis oc. Nie umieszczono informacji dla pacjentów dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w miejscu zwyczajowo przyjętym, np. na tablicy ogłoszeń. Oznakowanie podmiotu/przedsiębiorstwa na zewnątrz budynku przy ul.Marcinkowskiego 90 zawierało nazwę niezgodną z wpisem do rejestru. W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, m.in. uzupełnienia odpowiedniej dokumentacji (przygotowania odpowiedniego wniosku o wpis zmian, uzupełnienia regulaminu organizacyjnego), dostosowania danych dot.przedsiębiorstw w bazie REGON, dostosowania nazwy na zewnątrz budynku do stanu w rejestrze.

Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 w/w ustawy, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2011 Nr 221, poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz.594).

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, 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 2011 Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

**Pouczenie:** 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., dnia (...)

Podpisy osób kontrolujących:

1. **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Stanisława Armata

2. **INSPEKTOR**  
w Oddziale Rejestru i Nadzoru  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Urszula Sołtysiak

### **Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość...Gorzów Wlkp....data...16.X.2013r..

Podpis....J.Koleśnik, D.Bilczuk

PUH „KOLBI”  
Agencja Stomatologiczna UŚMIECH  
Dorota Bilczuk, Jadwiga Koleśnik s.c.  
66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-00-14-899  
ul.Marcinkowskiego 90 REGON 210101000  
Tel.95 7220 600  
D.Bilczuk,J.Koleśnik  
/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

### **Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- oświadczenia
  - program kontroli
  - upoważnienia do kontroli
  - powiadomienie podmiotu leczniczego (ZPO)
  - wydruk REGON z dn.19.09.2013
  - wydruk z księgi rejestrowej
  - delegacje zespołu kontrolnego
  - upoważnienie Pani (...)
  - informacja dot. personelu, sprzętu specjalistycznego, liczby przyjętych pacjentów
  - uchwała spółki cywilnej z dn.(...)
  - program dostosowania dot.jednostki ul.Czereśniowa 4e
  - pismo z dn.(...) dot.wyjaśnienia w sprawie polisy oc, oraz kopie umów najmu lokalu, regulamin organizacyjny
  - wydruk REGON z dn.7.10.2013
- akta spr. str.1 -2
  - akta spr. str. 3-9
  - akta spr. str. 10 -11
  - akta spr. str. 12- 15
  - akta spr. str. 16
  - akta spr. str. 17- 23
  - akta spr. str. 24 -27
  - akta spr. str. 28
  
  - akta spr. str. 29-30
  - akta spr. str. 31
  - akta spr. str. 32-33
  
  - akta spr. str. 34-60
  - akta spr. str. 61

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