

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

### **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej 13 grudnia 2024 r.

**Przedmiot kontroli:** ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

#### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 15.09.2000 r., księga rejestrowa nr 000000004125-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01.01.2001 r.

Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w zakładzie leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY STOMATOLOGICZNE S.C. E. PIĄTEK, T. PIĄTEK, ul. bp. Wilhelma Pluty 6/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski (data rozpoczęcia działalności zakładu leczniczego – 01.01.2001 r.).

W strukturze organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna, o takiej samej nazwie jak nazwa zakładu leczniczego, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna pn.:

#### **- Poradnia Stomatologiczna.**

Ostatnia zmiana wpisu do RPWDL - 24.02.2016 r.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

#### **2. Zespół kontrolny w składzie:**

- Lilianna Maciaszek - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 336 -1/2024 z 21 listopada 2024 r.
- Katarzyna Gutry - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 336 -2/2024 z 21 listopada 2024 r.

#### **3. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2023 r. do dnia kontroli, tj.13.12.2024 r.**

#### **4. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/ wizytacji pomieszczeń.:**

Pani Edyta Piątek – upoważniona przez Pana Tomasza Piątek (współwłaściciela kontrolowanej placówki), udzielająca wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, ul. bp. Wilhelma Pluty 6/3 w Gorzowie Wlkp.

#### **5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego w dniu 13 grudnia 2024 r.**

Kontrolą objęto zakład leczniczy zlokalizowany przy ulicy bp. Wilhelma Pluty 6/3 w Gorzowie Wlkp.

##### **Ustalenia z kontroli**

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w budynku mieszkalno - handlowo - usługowym, na I piętrze, w lokalu dzierżawionym od odrębnego podmiotu leczniczego. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu umowę dzierżawy zawartą na czas nieokreślony (od 2 stycznia 2006 r.). W zakładzie znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski oraz wspólnie użytkowane z innymi dwoma podmiotami leczniczymi - pokój socjalny dla personelu, poczekalnia z wydzielonym punktem rejestracji pacjentów (rejestracja osobista i telefoniczna), oddzielna toaleta dla pacjentów oraz personelu, pomieszczenie porządkowe i szatnia dla personelu.

W kontrolowanej placówce świadczenia zdrowotne wykonuje jeden lekarz dentysta, w dni robocze, tj., od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 18.00. Na dzień wizytacji stwierdzono, że pomieszczenia były czyste, ściany pomalowane farbą zmywalną i częściowo wyłożone płytkami, podłogi wyłożone wykładziną zmywalną - antypoślizgową. Poradnia stomatologiczna wyposażona jest w sprzęt medyczny, szafki do przechowywania materiałów medycznych (zamykana na klucz), zlewozmywak, płyny myjąco-dezynfekcyjne. Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie, zabezpieczona licencjonowanym programem.

(w aktach kontroli)

- Oznakowana nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego w dniu wizytacji była zgodna z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wpisem w bazie REGON – 14 znakowym ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)).
- Na dzień kontroli, oznakowanie komórki organizacyjnej pn. Poradnia stomatologiczna, kod charakteryzujący jej specjalność oraz funkcji ochrony zdrowia były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173). Natomiast w księdze rejestrowej nie dokonano wpisu kodu resortowego dziedziny medycyny, mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, tj. 31-Radiologia i diagnostyka obrazowa.

- Na dzień wizytacji, w poczekalni, w widocznym miejscu (wywieszony na ścianie) dla pacjentów był udostępniony regulamin organizacyjny zawierający m. in. informacje o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, formie udostępniania dokumentacji medycznej, wysokości opłat za świadczenia udzielane w placówce.

**6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:**

- Regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).
- Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (przedłożono do wglądu) za okres od 03.02.2022 r. do 02.02.2025 r. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w przedmiocie zawartych umów OC, ponieważ zawarte są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.).
- Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarza stomatologa. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2148 z późn. zm.).

(w aktach kontroli).

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem producenta, modelu i nr seryjnym sprzętu, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń. Zespół kontrolny sprawdził sprzęt (100% sprzętu). Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określone zostało w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Informację o liczbie przyjętych pacjentów w kontrolowanej placówce, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2024 r. Za okres od 1 do 13 grudnia 2024 r. nie jest możliwe podanie liczby przyjętych pacjentów z uwagi na to, że powyższe dane sporządzane są w kolejnym miesiącu.

(w aktach kontroli)

- Zakład leczniczy kontrolowany jest na bieżąco przez PSSE w Gorzowie Wlkp. Na podstawie przedłożonego do wglądu protokołu z kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2024 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce.

## **7. Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień:**

- Zespół kontrolny stwierdził, że w poradni stomatologicznej, w księdze rejestrowej nie dokonano wpisu kodu resortowego dziedziny medycyny, mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której są udzielane świadczenia zdrowotne, tj. 31-Radiologia i diagnostyka obrazowa.

Za stwierdzone uchybienie odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

Podmiot leczniczy 16 grudnia 2024 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych) złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot. aktualizacji wpisów, zgodnych ze stanem faktycznym, m.in. wpisania faktycznie wykonywanego zakresu świadczeń zdrowotnych. Zaświadczenie o wpisie zmian do rejestru wysłano podmiotowi leczniczemu w systemie <https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl> 18 grudnia 2024 r.

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

W wyniku oględzin pomieszczeń w Gorzowie Wlkp., ul. bp. Wilhelma Pluty 6/3 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia, koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Stan organizacyjny skontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie sprawdzonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne zatrudnionego personelu medycznego, Zespół kontrolny stwierdził, że świadczenia zdrowotne w kontrolowanej jednostce wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Uchybienie wykazane w pkt 7. niniejszego protokołu podmiot leczniczy usunął w trakcie trwania czynności kontrolnych.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano współwłaściciela Spółki Cywilnej kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania oraz o obowiązku posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określonym w ustawie o wyrobach medycznych.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799 oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. 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., 8 stycznia 2025 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek  
Starszy Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia
2. Katarzyna Gutry  
Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość data Gorzów Wlkp. 13.01.2025 r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

„GABINETY STOMATOLOGICZNE” S.C.

E. PIĄTEK, T. PIĄTEK

ul. Biskupa Wilhelma Pluty 6/3

66-400 Gorzów Wlkp.

Edyta Piątek

lekarz stomatolog

.....

Pieczątka 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.....

Pieczątka podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek