

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 23 marca 2012r.**

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

*Spółka cywilna Halina Łazaruk, Maria Jolanta Narowska*  
*Ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra*  
Nr księgi w RPWDL 000000004157-W-08

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

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c.*  
*Poradnia Stomatologiczna*  
*ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra*

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 23 marca 2012r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 23 marca 2012r.**

**4. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) (\*) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 59–1/2012r. z dnia 2 marca 2012r.
- b) (\*) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 59- 2/2012r. z dnia 2 marca 2012r.

**5. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

**6. Okres objęty kontrolą - od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli**

**7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

*Halina Łazaruk – Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*  
*„DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna*

**8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia*

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

18 września 2000 r. pod nr księgi rejestrowej 0195/0001, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000004157-W-08

Data rozpoczęcia działalności - 1 stycznia 2001 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 14 grudnia 2009 r.

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna czynny :*

Poniedziałek 12<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Czwartek 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

Wtorek 8<sup>00</sup> - 18<sup>30</sup>

Piątek 8<sup>00</sup> - 13<sup>30</sup>

Środa 8<sup>00</sup> - 18<sup>30</sup>

Budynek piętrowy z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

**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 pomieszczeń (nazwa): **zgodne** z wpisem do rejestru.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

**Inne ustalenia kontroli :**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 75 zlokalizowany jest na parterze w części budynku internatu zespołu szkół zawodowych i wraz z gabinetem pielęgniarskim tworzą wydzielony kompleks medyczny. Oba podmioty wspólnie użytkują poczekalnię i toalety (oddzielnie dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielnie dla personelu medycznego). W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia gabinet stomatologiczny, sterylizatornia oraz pomieszczenie socjalne z rejestracją. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są zarówno na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i prywatnie w ramach poradni stomatologicznej.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna świadczy usługi 1 lekarz stomatolog I st. specjalizacji chirurgia stomatologiczna, 2 lekarzy stomatologów I st. specjalizacji stomatologia ogólna, 1 lekarz stomatolog bez specjalizacji oraz asystentka stomatologiczna.

#### **Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego niedostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

- akta spr. str. 13-16

#### **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Dokumenty dot. utworzenia podmiotu leczniczego umowa spółki cywilnej (\*)  
- akta spr. str. 17-22
- (\*)  
-akta spr. str. 23-26
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z 11 grudnia 2009 r. - akta spr. str. 27-28
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (\*) zawarta (\*)  
na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. – niezgłoszona do rejestru podmiotów  
wykonujących działalność leczniczą. - akta spr. str.29-30
- Wykaz personelu medycznego wraz z wykazem sprzętu medycznego. - akta spr. str. 31-32
- Wykaz liczby pacjentów za rok 2011 - akta spr. str. 33-34

#### **9. Stwierdzone nieprawidłowości:**

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr (\*) zawarta (\*) na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. nie została zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

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

Nie wniesiono.

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

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 75 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. W dokumentacji przedstawionej przez podmiot leczniczy regulamin porządkowy był niedostosowany do zapisu art. 24 ustawy

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

o działalności leczniczej. Pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 29 września 2011r. Ministra Zdrowia 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. Nr 221, poz. 1319).

Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna w Zielonej Górze nie został jeszcze dostosowany do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 ustawy o działalności leczniczej podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej dostosują swoją działalność w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2012r.

Poinformowano Panią Halinę Łazaruk, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ponadto pouczono Panią Halinę Łazaruk, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia kierownik podmiotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr. Natomiast polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą przed 1 stycznia 2012r. podmiot leczniczy winien przekazać w terminie do 7 stycznia 2012r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1/2012

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), 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 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad

ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz.1797 z późn. zm.), 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) 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).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu **Pani Halinie Łazaruk** kierownikowi i współwłaścicielowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „DENTES” s.c. Poradnia Stomatologiczna w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 75.
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury 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 19 kwietnia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (\*)

2 (\*)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Zielona Góra data 22.05.2012r.

Podpis

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„DENTES”  
Halina Łazaruk  
KIEROWNIK  
*/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 jednostki
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-12

Sporządziła: (\*)

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