

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 14 września 2012r.**

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

Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne ul. Towarowa 14 65-114 Zielona Góra

Nr księgi w RPWDL 000000004174-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki ul. Towarowa 14 w Zielonej Górze

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 14 września 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 14 września 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 301-1/2012r. z dnia 31 sierpnia 2012r.

b) **Teresa Sepska** –inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 301-2/2012r. z dnia 31 sierpnia 2012r.

• **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.

• **Okres objęty kontrolą** - od 2 czerwca 2010r. do dnia kontroli

• **Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

- * 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.)

• **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki ul. Towarowa 14 65-114 Zielona Góra, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 29 listopada 2001r. pod nr księgi rejestrowej 08-00353.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został nowy numer księgi rejestrowej : 000000004174-W-08 Księga rejestrowa podmiotu została dostosowana do przepisów ww. ustawy o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności 1.12.2001r.

Data złożenia wniosku w zakresie aktualizacji księgi – 2.06.2010r.

NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodontyki i Protetyki przy ul. Towarowa 14 i ul. Sobieskiego 11 jest czynny :

Poniedziałek – piątek 8⁰⁰ - 18⁰⁰

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 - 2 zgodna w tym :
 - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
 - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - 6 zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia stomatologiczna udziela, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne:

- radiologia i diagnostyka obrazowa (w Filii ul. Sobieskiego 11) ujęta pod pozycją 31

- stomatologia dziecięca ujęta pod pozycją 76

kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 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).

Inne ustalenia kontroli :

NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki w Zielonej Górze mieści się w części budynku zajmowanego przez Zachodnie Towarzystwo Edukacyjne. Filia przy ul. Sobieskiego 11 znajduje się na piętrze odnowionej kamienicy w śródmieściu.

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są na podstawie kontraktu z NFZ i prywatnie w ramach poradni stomatologicznej, pracowni protetyki ortodontycznej, pracowni protetyki stomatologicznej i poradni protetyki stomatologicznej. W Filii Zakładu przy ul. Sobieskiego 11 świadczone są usługi w ramach poradni stomatologicznej i poradni protetyki stomatologicznej.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przy ul. Towarowej 14 znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet stomatologiczny jednostanowiskowy (używany z rozdziałem czasowym jako gabinet ortodontyczny), pracownia protetyczno-ortodontyczna, poczekalnia z wc dla klientów, pomieszczenie socjalne z wc dla personelu i pomieszczenie gospodarcze. W Filii Zakładu na ul. Sobieskiego 11 znajduje się: gabinet stomatologiczny, poczekalnia z toaletą.

W NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki świadczy usługi: 2 lekarzy stomatologów, 1 lekarz stomatolog specjalista II st. w zakresie protetyki stomatologicznej, 2 asystentki stomatologiczne.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki nie zawiera wszystkich składników wymienionych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Brak w regulaminie organizacyjnym:
 - organizacji i zadań 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,
 - organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
 - wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Pełnomocnictwo udzielone ^{*} 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.) - akta spr. str. 17-18
- Umowa ^{*} 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.) - akta spr. str. 19-28
- Umowa ^{*} 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.) - akta spr. str. 29-38
- Odpis KRS z 13.03.2012 r. dotyczący Zachodniego Towarzystwa Edukacyjnego - akta spr. str. 39-42
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - akta spr. str. 43-44
- Statut Zachodniego Towarzystwa Edukacyjnego - akta spr. str. 45-62
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 209 12 459 00098701 zawarta 12.04.2012r. na okres od 15.04.2012r. do 14.04.2012r. – zgłoszona do RPWDL - akta spr. str. 63-64
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego - akta spr. str. 65-74
- Cennik usług - akta spr. str. 75-79
- Protokół z kontroli PPIS w Zielonej Górze z 5.05.2011r. dotyczący kontroli Zakładu przy ul. Towarowej 14 - akta spr. str. 80-83
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z 26.05.2010r. dotyczące pozytywnej opinii sanitarnej dla Filii Zakładu przy ul. Sobieskiego 11 - akta spr. str. 84-85
- Decyzja LPWIS w Gorzowie Wlkp. Nr I/M/NS-HR-71/341/2010 z 27.09.2010r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego - akta spr. str. 86-87
- Decyzja LPWIS w Gorzowie Wlkp. Nr I/M/NS-HR-71/340/2010 z 27.09.2010r. zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg przy ul. Sobieskiego 11 - akta spr. str. 88-89
- Wykaz aparatury i sprzętu medycznego używanego na ul. Towarowej 14 - akta spr. str. 90-91
- Wykaz aparatury i sprzętu medycznego używanego na ul. Sobieskiego 11 - akta spr. str. 92-93
- Pozytywna opinia Serwisu Medycznego „Promed”, J. Dec i wspólnicy s.j. o stanie technicznym sprzętu medycznego - akta spr. str. 94-97
- Wykaz personelu medycznego - akta spr. str. 98-99
- Sprawozdanie MZ-12 o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej za rok 2011 - akta spr. str. 100-105
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. - akta spr. str. 106-107
- Oświadczenie dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. - akta spr. str. 108-109

Stwierdzone nieprawidłowości:

Zespół kontrolny stwierdził, że

- Poradnia stomatologiczna udziela, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne:
 - radiologia i diagnostyka obrazowa (w Filii na ul. Sobieskiego 11) ujęta pod pozycją 31,
 - stomatologia dziecięca ujęta pod pozycją 76,

kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 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).

- Regulamin organizacyjny NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki nie zawiera wszystkich składników wymienionych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Brak w regulaminie organizacyjnym:
 - organizacji i zadań 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- co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy
 - organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy,
 - wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedłożył zespołowi kontrolnemu potwierdzenie nadania 12 września 2012r. wniosku o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki w Zielonej Górze przy ul. Towarowej 14 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w dniu kontroli, był 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 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. Nr 221, poz. 1319).

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 (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.), 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) 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.

Protokół z 18 września 2012r. został wysłany do podmiotu leczniczego 15 października 2012r. W dniu 30 października 2012r. Pan Tadeusz Weber odmówił podpisania protokołu i wniósł zastrzeżenia dotyczące stwierdzonych w ww. protokole nieprawidłowości. W piśmie z 30 października 2012r. Pan Tadeusz Weber wyjaśnił, że stomatologia dziecięca będzie realizowana w poradni stomatologicznej i nie ma podstaw do ujęcia jej w księdze rejestrowej. Podobne wyjaśnienia zostały złożone w stosunku do Radiowizjografii, która stanowi nieodłączną część unitu stomatologicznego. Pan Tadeusz Weber stwierdził również że zgodnie z koszykiem świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ, nie pobiera się dopłat do wypełnień ponadstandardowych wobec powyższego nie ma takiego cennika.

W odpowiedzi na Pana uwagi wniesione w dniu 30 października 2012r. do protokołu kontroli zespół kontrolny wyjaśnia:

W protokole kontroli z 18 września 2012r. zespół kontrolny stwierdził, że w NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki w Zielonej Górze w ramach Poradni stomatologicznej świadczone są usługi z zakresu

- radiologia i diagnostyka obrazowa (w Filii na ul. Sobieskiego 11) ujęta pod pozycją 31,
- stomatologia dziecięca ujęta pod pozycją 76,

kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 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).

Zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia w przypadku podmiotu leczniczego kody stanowiące części IX i X systemu tworzą łącznie profil medyczny i określają zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Paragraf 10 ww. rozporządzenia ustala, że część IX systemu stanowi kody funkcji ochrony zdrowia określone w załączniku nr 3, natomiast § 11 ustala że część X systemu stanowi kody charakteryzujące dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w których są udzielane świadczenia zdrowotne i są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Wobec powyższego należy stwierdzić, że stomatologia dziecięca winna być wpisana w rubryce 8 „Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej” w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna na ul. Towarowej 14 w Zielonej Górze. W protokole kontroli z 18 września 2012r. zespół kontrolny nie wskazywał, że w księdze rejestrowej RPWDL należy ująć poradnię stomatologii dziecięcej.

Analogicznie należy rozpatrzyć Pana uwagi w zakresie Radiowizjografii. Zespół kontrolny w protokole stwierdził, że w Filii NZOZ na ul. Sobieskiego 11 w Zielonej Górze użytkowany jest aparat rentgenowski i wskazał że Poradnia stomatologiczna (w Filii NZOZ „DENTEX”) udziela świadczenia zdrowotne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Wobec powyższego należy w księdze rejestrowej w części dotyczącej Poradni stomatologicznej na ul. Sobieskiego 11 w Zielonej Górze wpisać w rubryce 8 „Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej”- radiologię i diagnostykę obrazową.

W piśmie z 30 października 2012r. odnosi się Pan także do wskazanych przez zespół kontrolny, nieprawidłowości w Regulaminie Organizacyjnym NZOZ „DENTEX” Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki. Zakres regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa w szczególności art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Wobec powyższego należy zauważyć, że w protokole z kontroli, w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości, zespół kontrolny wskazał, że brak jest w regulaminie organizacyjnym wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, cytując

dokładnie brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. Podmiot wykonujący działalność leczniczą winien sporządzić regulamin organizacyjny dostosowany do swojej działalności i zawierający jednocześnie wszystkie uregulowania określone w art. 24 ww. ustawy.

Z powodów wskazanych powyżej Pana zastrzeżenia nie mogą zostać uwzględnione.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu Zachodniemu Towarzystwu Edukacyjnemu w Zielonej Górze
- 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 21 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Eliza Kowal

2. Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra

data 12.12.2012

Podpis

Tadeusz Weber
*/Pieczęć podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie jednostki - 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. 11-16

Sporządziła: Eliza Kowal