

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Łucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. (.....)

NIP: 924-172-56-14

REGON: 978002869

Podmiot jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowej Soli; zaświadczenie o wpisie do ewidencji znak D.G.9989/08 z dnia 23.07.2008 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „KADENT”  
ul. Kombatantów 8, 67-100 Nowa Sól,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „KADENT”  
- Filia Chelmek nr 62.

3. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004227, oznaczenie organu: W-08.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 127-1/2012 z dnia 10.04.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 127-2/2012 z dnia 10.04.2012 r. - członek zespołu.

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 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą – stan w dniu kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(.....) – kierownik podmiotu leczniczego.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „KADENT” przy ul. Kombatantów 8 w Nowej Soli został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 08.10.2002 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00407.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004227.

Data rozpoczęcia działalności – 10.10.2002 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 31.03.2011 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego prowadzi działalność w dwóch jednostkach:

1. NZOZ Poradnia Stomatologiczna „KADENT” przy ul. Kombatantów 8 w Nowej Soli znajduje się w domku jednorodzinnym, (.....). Poradnia znajduje się w przyziemiu budynku, składa się z poczekalni, gabinetu zabiegowego, toalety dla pacjentów i toalety dla personelu medycznego. Poradnia Stomatologiczna jest czynna w godzinach: w poniedziałek 9<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, we wtorek 9<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup>, w środę 12<sup>00</sup> – 19<sup>00</sup>, w czwartek 15<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>, w piątek 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>.
2. NZOZ Poradnia Stomatologiczna „KADENT” – Filia w miejscowości Chełmek nr 62 znajduje się w budynku ośrodka zdrowia na parterze i składa się z gabinetu zabiegowego, poczekalni, przedsionka i toalety dla pacjentów oraz toalety dla personelu medycznego. W budynku zamontowana jest platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia poradni są użytkowane na podstawie umowy najmu (.....). Poradnia jest czynna w godzinach: w środę 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, w czwartek 12<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, w piątek 8<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 nie jest zgodna z wpisem do rejestru. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „KADENT”- Filia w Niedoradzu przy ul. Kochanowskiego 8a nie funkcjonuje.

Liczba komórek organizacyjnych - 2 nie jest zgodna z wpisem do rejestru - Poradnia Stomatologiczna „KADENT”- Filia w Niedoradzu przy ul. Kochanowskiego 8a nie funkcjonuje.

(.....) oświadczyła, że w dniu 18 marca 2012 r. został złożony wniosek o wyrejestrowanie ww. jednostki i komórki organizacyjnej w Niedoradzu. Jako dowód przedłożyła potwierdzenie

nadania przesyłki poleconej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej.

akta spr. str. 33-34

W trakcie prowadzonego postępowania sprawdzającego ustalono, że w dniu 14 maja 2012 r. do organu rejestrowego wpłynął wniosek o wpis zmian do rejestru dotyczący likwidacji jednostki i komórki organizacyjnej w Nedoradzu oraz wniosek o wpis aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

akta spr. str. 35-36

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

1. Regulamin podmiotu leczniczego porządkowy – jest niedostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Lokal użytkowy w Nowej Soli przy ul. Kombatantów 8 znajduje się w budynku, (.....) Lokal użytkowy w miejscowości Chełmek nr 62 jest użytkowany na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego (.....).
3. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Postanowienie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli znak ONS-HK 4161/33/1/Ma/08 z dnia 18.08.2008 r. opiniujące pozytywnie stan techniczny obiektu w Nowej Soli przy ul. Kombatantów 8, w którym świadczone są usługi medyczne w zakresie stomatologii ogólnej, pod warunkiem, że w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. zostanie przedłożony organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego program dostosowania obiektu do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Postanowienie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli znak ONS-HK 4161/313/2/Ma/09 z dnia 06.10.2009 r. opiniujące pozytywnie z zastrzeżeniem stan techniczno-sanitarny pomieszczeń zlokalizowanych w miejscowości Chełmek nr 62. Kierownik zakładu w terminie do dnia 30.06.2012 r. przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania obiektu do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia

zaopiniowany przez inspektora sanitarnego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Decyzja nr I/M/NS-HR-24/114/2009 z dnia 15.04.2009 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w gabinecie stomatologicznym w Nowej Soli przy ul. Kombatantów 8 na czas nieoznaczony.

Decyzja nr I/M/NS-HR-25/115/2009 z dnia 15.04.2009 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego stomatologicznego w gabinecie stomatologicznym w Nowej Soli przy ul. Kombatantów 8 na czas nieoznaczony.

#### 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr AA0914712 zawarta w dniu 11.01.2012r. z towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Poznaniu na okres 19.01.2012 r. – 18.01.2013 r.

#### 5. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog – 2 osoby bez specjalizacji.
- Asystentka stomatologiczna – 2 osoby.

Akta spr. str. 37-38

#### 6. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Nowej Soli:

- Stanowiska stomatologiczne z fotelami – 2 komplety.
- Aparat RTG do zdjęć punktowych.
- Wstrząsarka do amalgamatu.
- Skaler – 2 szt.
- Lampa światłoutwardzalna – 2 szt.
- Autoklaw klasy B.

Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Chełmku:

- Stanowisko stomatologiczne z fotelem.
- Wstrząsarka do amalgamatu.
- Skaler.

- Lampa światłoutwardzalna.
- Autoklaw klasy B.

Akta spr. str. 39-40

7. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011:

- Poradnia w Nowej Soli - 1320 pacjentów i 1320 świadczeń.
- Poradnia w Chełmku – 1130 pacjentów i 1130 świadczeń.

Akta spr. str. 41-42

8. (.....) złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą przy ul. Kombatantów 8 w Nowej Soli zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Akta spr. str. 43-44

9. (.....) złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą przy ul. Kombatantów 8 w Nowej Soli stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586).

Akta spr. str. 45-46

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.
2. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego wniosku o wpis zakończenia działalności przez jednostkę i komórkę organizacyjną w Niedoradzu przy ul. Kochanowskiego 8a.

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. Natomiast w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać dokumenty ubezpieczenia organowi prowadzącemu rejestr (art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).

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

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ Poradni Stomatologicznej „KADENT” przy ul. Kombatantów 8 w Nowej Soli nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była aktualna. Jednostka i komórka organizacyjna w Niedoradzu nie funkcjonowała, a widniała w rejestrze jako prowadząca działalność. Nie została zgłoszona do rejestru aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poinformowano kierownika zakładu, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.) oraz z dniem 1 listopada 2011 r. 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 r. Nr 221, poz.1319), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, zobowiązany jest dostosować działalność i dokumentację rejestrową, w tym m.in. regulamin organizacyjny (zgodnie z przesłankami art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), 14-cyfrowy REGON oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów **w terminie do 30 czerwca 2012 r.**

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 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., 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).

**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:**

- egz. nr 1 otrzymał kierownik podmiotu leczniczego (.....),
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 14 maja 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

(.....)

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego:

(.....)

(.....) 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.)