

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 27 września 2024 r.

Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799)

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy **EREN S.C. WIESŁAWA RATUSZYŃSKA, MARTA RATUSZYŃSKA ul. Głogowska 8E/11 66-100 Nowa Sól**, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, w dniu 24.11.1995 r., księga rejestrowa nr: 000000004243-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 30.11.1995 r.

Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w zakładzie leczniczym pn.:

"EREN" PORADNIE STOMATOLOGICZNE WIESŁAWA RATUSZYŃSKA, MARTA RATUSZYŃSKA, zlokalizowanym przy ul. Głogowskiej 8E/11 w Nowej Soli,

(data rozpoczęcia działalności zakładu leczniczego – 30.11.1995 r.).

W strukturze organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna, pn. "EREN" Poradnie Stomatologiczne Ratuszyńska Wiesława, Ratuszyńska Marta, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna pn.:

- Poradnie stomatologiczne.

2. Termin kontroli: od 27 września 2024 r. do 27 listopada 2024 r.

3. Zespół Kontrolny w składzie:

- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 277-1/2024 z 19 września 2024 r.
- Tomasz Zabizak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 277-2/2024 z 19 września 2024 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

4. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do 27 września 2024 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych:

- Pani Marta Ratuszyńska – upoważniony wspólnik, współwłaściciel podmiotu leczniczego.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 27 września 2024 r. kontroli podlegał zakład leczniczy pn. "EREN" PORADNIE STOMATOLOGICZNE WIESŁAWA RATUSZYŃSKA, MARTA RATUSZYŃSKA, zlokalizowany przy ul. Głogowskiej 8E/11 w Nowej Soli.

Ustalenia kontroli:

W dniu wizytacji Zespół Kontrolny ustalił, że:

- Kontrolowany podmiot leczniczy zlokalizowany jest na parterze budynku usługowo-mieszkalnego. W skład podmiotu wchodzi: rejestracja, poczekalnia, gabinet kierownika - biuro, 2 pomieszczenia – gabinety stomatologiczne, pomieszczenie sterylizacji, pomieszczenie socjalne, brudownik, magazyn, wc personelu, wc dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Podmiot leczniczy bez barier architektonicznych. Pomieszczenia czyste.
- W zakładzie leczniczym, w poczekalni dla pacjentów wywieszony był regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Dokument ten spełniał wymogi określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zespół kontrolny ustalił, że w regulaminie nazwa podmiotu leczniczego i jednostki organizacyjnej była niezgodna z wpisem do RPWDL,

W trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot skorygował ww. dane w regulaminie.

- Oznaczenie podmiotu leczniczego było niezgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W trakcie wizytacji kontrolnej podmiot leczniczy poprawił oznaczenie podmiotu i zakładu leczniczego, zgodnie z wpisem do RPWDL. W zakresie reszty struktury organizacyjnej oznakowanie było prawidłowe.
- Zespół Kontrolny ustalił podczas kontroli, że podmiot leczniczy, w ramach komórki organizacyjnej pn. Poradnie stomatologiczne, udziela świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży (kontrakt z LOW NFZ) bez uwzględnienia w księdze rejestrowej dziedziny medycyny 76- stomatologia dziecięca.

W dniu 30 września 2024 r. kontrolowany podmiot złożył w RPWDL odpowiedni wniosek w ww. zakresie, tj. dodał w komórce organizacyjnej dziedzinę medycyny 76 – stomatologia dziecięca.

Pozostałe kody funkcji ochrony zdrowia, kody charakteryzujące dziedziny medycyny, kody charakteryzujące specjalność komórek organizacyjnych, wpisane w księgę rejestrową 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),

- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu polisy OC za okres objęty kontrolą, które były zgodne 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.). Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Nowej Soli w dniu 24 maja 2024 r., podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.
- W wyniku analizy danych w RPWDL oraz w bazie REGON, Zespół Kontrolny stwierdził, że nazwa podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w RPWDL jest zgodna z bazą REGON.

W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu:

- informację dot. liczby przyjętych pacjentów w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od stycznia 2023 r. do dnia kontroli (brak uwag),

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w aktach kontroli)

- wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. W kontrolowanym podmiocie leczniczym świadczeń udziela wykwalifikowany personel medyczny,

(wykaz personelu medycznego w aktach kontroli)

- wykaz sprzętu medycznego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny dokonał analizy, weryfikacji dokumentów dot. sprzętu medycznego używanego w kontrolowanym zakładzie leczniczym (w tym paszportów technicznych) oraz jego oględzin (100% sprzętu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

7. Nieprawidłowości/uchybień, stwierdzone podczas kontroli:

- a) Nazwa podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w przedłożonym regulaminie, były niezgodne z wpisem do RPWDL.

Podmiot leczniczy, podczas trwania wizytacji kontrolnej poprawił ww. niezgodność.

- b) Oznaczenie podmiotu leczniczego było niezgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W trakcie wizytacji kontrolnej podmiot leczniczy poprawił oznaczenie podmiotu, zgodnie z wpisem do RPWDL.

- c) Zespół Kontrolny ustalił podczas kontroli, że podmiot leczniczy, w ramach komórki organizacyjnej pn. Poradnie stomatologiczne, udziela świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży (kontrakt z LOW NFZ) bez uwzględnienia w księdze rejestrowej dziedziny medycyny 76 - stomatologia dziecięca.

W dniu 30 września 2024 r. kontrolowany podmiot złożył w RPWDL odpowiedni wniosek w ww. zakresie, tj. dodał w komórce organizacyjnej dziedzinę medycyny 76 – stomatologia dziecięca.

Wnioski Zespołu kontrolnego:

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych i sprzętowych.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kontrolowanego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 egzemplarz otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 25 października 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Lecznich
w Wydziale Zdrowia

Mateusz Wiącek

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Lecznich
w Wydziale Zdrowia

Tomasz Zabiszak

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Nowa Sól 12.11.2024

Ratuszyńska Marta

PORADNIE
EREN S.C. STOMATOLOGICZNE
W. Ratuszyńska M. Ratuszyńska
67-100 Nowa Sól, ul. Głowackiego 8E/11
NIP 9251000717 REGON 970367880
tel. 68 388 0547 kom. 666 035 259
Um. z NFZ 0407/0208 e-mail: eren3@wp.pl

.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

.....
.....

Miejsce i data

.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.