

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 24 maja 2012r.

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

Tomasz Apanowicz 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.)

Nr księgi w RPWDL 000000004255-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz ul. Łużycka 17 w Zielonej Górze

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 24 maja 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 24 maja 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 154–1/2012r. z dnia 8 maja 2012r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 154-2/2012r. z dnia 8 maja 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 aktualizacji księgi tj. 22.01.2007r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Tomasz Apanowicz, podmiot leczniczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

NZOZ Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz ul. Łużycka 17 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2003r. pod nr księgi rejestrowej 08-00435, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer księgi 000000004255-W-08

Data rozpoczęcia działalności - 15 kwietnia 2003 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 22 stycznia 2007r.

Na drzwiach wejściowych NZOZ Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz zawarta jest informacja że Zakład jest czynny :

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 20⁰⁰

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 - 2 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: **niezgodne**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę ujętą pod pozycją H.C.4.2.3. kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 3 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.)

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedziny medycyny:

- radiologia i diagnostyka obrazowa ujętą pod pozycją 31

- stomatologia dziecięca ujętą pod pozycją 76

- protetyka stomatologiczna ujęta pod pozycją 75

kodów resortowych dziedzin medycznych stanowiących załącznik nr 4 ww. rozporządzenia.

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED.” Tomasz Apanowicz w Zielonej Górze *

* 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.)

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na parterze budynku handlowo-usługowego i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym istnieje możliwość wjechania do Zakładu wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie w ramach poradni stomatologicznej i poradni ortodontycznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, cztery gabinety lekarskie jednostanowiskowe, pracownia RTG, sterylizatornia, biuro, pomieszczenie gospodarcze, pokój socjalny dla pracowników, toalety (oddzielnie dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielnie dla personelu medycznego).

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz świadczy usługi: 6 lekarzy stomatologów bez specjalizacji oraz 6 dyplomowanych higienistek stomatologicznych.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin podmiotu leczniczego porządkowy/ organizacyjny : **brak**

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- 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. 19-24
- Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej - akta spr. str. 25-26
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - akta spr. str. 27-28
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 40312459001102120 zawarta 20.05.2012r. na okres od 21.05.2012r. do 20.05.2013r. - akta spr. str. 29-30
- Protokół kontroli PPIS w Zielonej Górze - akta spr. str. 31-44
- Opinia sanitarna pozytywnie opiniująca przedłożony program dostosowawczy z terminem realizacji 31.12.2008r. – brak potwierdzenia realizacji programu - akta spr. str. 45-52
- Wykaz sprzętu medycznego - akta spr. str. 53-54
- Decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego „Expert DC” - akta spr. str. 55-58
- Decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego „Orthoralix 9200” - akta spr. str. 59-62

- Pozytywna opinia sanitarna w zakresie wymagań higieny radiacyjnej wraz z ostatnim sprawozdaniem z badań autoklawu - akta spr. str. 53-68
- Wykaz liczby porad medycznych wykonanych w 2011r. - akta spr. str. 69-70
- Wykaz personelu medycznego - akta spr. str. 71-72
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. - akta spr. str. 73-74
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. - akta spr. str. 75-76

9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED.” Tomasz Apanowicz w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej w Dziale III w rubryce 8 „zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych komórce organizacyjnej”, badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę i ujęte pod pozycją 31 kodów resortowych dziedzin medycznych radiologia i diagnostyka obrazowa. Ponadto w Przedsiębiorstwie świadczone są usługi

- radiologia i diagnostyka obrazowa ujętą pod pozycją 31
- stomatologia dziecięca ujętą pod pozycją 76
- protetyka stomatologiczna ujętą pod pozycją 75

kodów resortowych dziedzin medycznych stanowiących załącznik nr 4 ww. rozporządzenia.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz w Zielonej Górze przy ul. Łużyckiej 17 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „DEN-MED” Tomasz Apanowicz w Zielonej Górze nie posiada regulaminu organizacyjnego który jest wymagany zgodnie z zapisami art. 23 i 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. 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 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 2/2012

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 Panu Tomaszowi Apanowiczowi
- 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 28 maja 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 30.07.12

Podpis Tomasz Apanowicz
*/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. 11-18

Sporządziła: Eliza Kowal