

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 20 listopada 2012r.**

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

Osoba fizyczna: **Hanna Trochanowska** (...)

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004265-W-08

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica przy ul. (...) w Zielonej Górze.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych** - 20 listopada 2012 r.

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych** - 20 listopada 2012 r.

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) *Teresa Sepska* - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 431-1/2012 z dnia 7 listopada 2012r.

b) *Grzegorz Prygoń* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 431-2/2012 z dnia 7 listopada 2012r.

**6. 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.

**7. Okres objęty kontrolą:** od dnia 11 marca 2011r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

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

**Hanna Trochanowska** – podmiot leczniczy i właścicielka przedsiębiorstwa.

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. (...), został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 20.08.2003r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00445. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000004265-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 20.11.2003r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze: 11.03.2011r.

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica w Zielonej Górze ul. (...) czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

#### **10. 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 komórek organizacyjnych (nazwa) **zgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **2 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.

#### **11. Inne ustalenia kontroli**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. (...) mieści się na pierwszym piętrze w budynku trzykondygnacyjnym o funkcji usługowej, gdzie również znajdują się inne podmioty lecznicze. Budynek posiada windę, która w dniu kontroli była w remoncie. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, istnieje również możliwość wjechania wózków inwalidzkich. Lokal stanowi własność Spółdzielni Pracy „BUDOMONT” w Zielonej Górze. W wyodrębnionej części korytarza znajduje się ogólnodostępna poczekalnia i toalety dla pacjentów niedostosowane dla osób niepełnosprawnych i toaleta dla personelu medycznego, które używane są wspólnie przez wszystkie podmioty lecznicze funkcjonujące w obrębie I piętra. Gabinet lekarski jednostanowiskowy o powierzchni 14,20 m<sup>2</sup> wyposażony w podstawowy sprzęt diagnostyczny. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją i protetyki stomatologicznej. Podmiot leczniczy nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia medyczne udzielane są wyłącznie za odpłatnością.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica w Zielonej Górze zatrudniony jest 1 lekarz stomatolog bez specjalizacji.

- (akta spr. str. 17-18)

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

- Regulamin porządkowy/ obecnie organizacyjny podmiotu leczniczego niedostosowany jest do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 8 marca 2011r. o numerze identyfikacyjnym REGON (nieaktualny, obecnie dla przedsiębiorstw podmiotu leczniczego jest wymagany 14-znakowy).
- Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 6 października 1999r.

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

- Umowa najmu lokalu zawarta w dniu 12 sierpnia 2003 r. ze Spółdzielnią Pracy „BUDOMONT” w Zielonej Górze na czas nieokreślony.  
- (akta spr. str. 19-26)
- Wykaz wykonywanych porad/badań w komórce organizacyjnej.  
- (akta spr. str. 27-28)
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 15 czerwca 2007r. (...) pozytywnie opiniująca program dostosowawczy.  
- (akta spr. str. 29-34)
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta w dniu 26.10.2012r. na okres od dnia 28.10.2012r. do dnia 27.10.2013r. (Umowa nie przekazana do RPWDL).  
- (akta spr. str. 35-44)
- Wykaz sprzętu diagnostycznego oraz karty techniczne atestowanego sprzętu.  
- (akta spr. str. 45-50)
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.  
- (akta spr. str. 51-52)
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.  
- (akta spr. str. 53-54)

## **13. Stwierdzone nieprawidłowości:**

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (...) zawarta 26.10.2012r. na okres od 28.10.2012r. do 27.10.2013r. - nie została w terminie 7

dni zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

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

Właścicielka przedsiębiorstwa Pani Hanna Trochanowska wyjaśniła, że po skompletowaniu dokumentacji i uzyskaniu nowej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego złoży wniosek o przerejestrowanie na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

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

W dniu kontroli stwierdzono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica w Zielonej Górze, że stan organizacyjny był zgodny z wpisem do rejestru, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była częściowo nieaktualna.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze 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. Nr 221, poz. 1319) oraz 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). Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie w/w rozporządzeń w terminie do 31 grudnia 2012r.

Nawiązując do wydanych wcześniej zaleceń z dnia 15 czerwca 2007r. przez PPIS w Zielonej Górze oraz biorąc pod uwagę art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), podmiot leczniczy jest zobowiązany przedstawić w terminie do 31 grudnia 2012r. organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania zakładu zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Poinformowano właścicielkę przedsiębiorstwa, że zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze 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.

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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), 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 podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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 **Pani Hannie Trochanowskiej** – właścicielce przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGIA Ars Dentica w Zielonej Górze, ul. (...),
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Urzędu 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 23 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Teresa Sepska*

ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Grzegorz Prygoń*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość **Zielona Góra** data **21.12.2012r.**

Podpis **Hanna Trochanowska**

*/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 o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - 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: Teresa Sepska*

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