

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli sprawdzającej  
podmiotu leczniczego przeprowadzonej  
w dniu 05.11.2015 r.**

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

(...)

adres do korespondencji: ul. Źródłana 80, 65-734 Zielona Góra  
(Nr księgi w RPWDL – 000000004265-W-08)

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

ŹRÓDLANA DENTA CENTRUM HANNA TROCHANOWSKA, ul. Źródłana 80,  
65-734 Zielona Góra

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 30 września 2015 r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych -13 listopada 2015 r.**

**4. Skład zespołu kontrolnego:**

a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 266-1/2015 z dnia 29.09.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 266-2/2015 z dnia 29.09.2015 r. - członek zespołu.

**5. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

- **Okres objęty kontrolą** – od kontroli w dniu 29 maja 2014 r. do dnia 05.11.2015 r.

- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**  
Pani (...) – właściciel podmiotu leczniczego

## **6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Podmiot leczniczy HANNA TROCHANOWSKA w Zielonej Górze został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 20 sierpnia 2003 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004265 -W-08.

Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej, tj. od 01 lipca 2011 r. podmiot leczniczy kontrolowany był przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej:

- dnia 20 listopada 2012 r. – w wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych z uwagi na ustawowy termin dostosowania do wymogów ustawy o działalności leczniczej do dnia 31.12.2012 r.
- dnia 29 maja 2014 r. - w wyniku kontroli, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 2 zalecenia pokontrolne, tj.:
  1. złożenie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosku o wpis zmian dotyczącego zakończenia działalności leczniczej w komórkach organizacyjnych: poradnia rehabilitacyjna, dział fizjoterapii, dział fizykoterapii, dział kinezyterapii, poradnia neurologiczna.
  2. dostosowania regulaminu organizacyjnego do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

W dniu 10 października 2014 r. podmiot leczniczy poinformował organ rejestrowy, że nie złożono wniosku o wpis zmian dotyczącego zakończenia działalności leczniczej w ww. komórkach, ponieważ zatrudniono odpowiedni personel i rozpoczęto prowadzenie działalności zgodnie z regulaminem. Ponadto podmiot leczniczy złożył wyjaśnienie, iż komórki organizacyjne, które nie funkcjonowały i nie zostało to zgłoszone do RPWDL, zostały utworzone w związku ze składaniem oferty do NFZ na świadczenie usług lekarsko-fizjoterapeutycznych. W ofercie złożonej do NFZ podano personel, który miał być zatrudniony w Źródłana Denta Centrum po podpisaniu umowy z NFZ. Nie otrzymawszy kontraktu podmiot leczniczy podjął decyzję o prowadzeniu działalności komercyjnej, wymagało to jednak znalezienia nowego personelu medycznego w ramach powstałych komórek organizacyjnych.

Komercyjny charakter działalności wymagał nowych umiejętności i kompetencji potencjalnego personelu, aby okazać się konkurencyjnym na obecnym rynku medycznym, aby nie przynosić strat na początku działalności. Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu okazało się czasochłonnym i trudnym zadaniem. W dniu 29 maja 2014 r., czyli w trakcie kontroli problemowej podmiot leczniczy był w trakcie poszukiwania nowego personelu. Nie zamknięto wtedy ww. komórek ponieważ każde ponowne otwarcie nowych komórek wiązałoby się z nowymi kosztami, co razem z dotychczasowymi wydatkami poniesionymi na przystosowanie lokalu do wymagań Sanepidu oraz zakup niezbędnego sprzętu wymaganego przez NFZ w celu przystąpienia do konkursu, tworzyłoby ogromne koszty. Poniesione nakłady nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia w NFZ, mimo spełnionych wszystkich warunków. Ponadto przesłano do organu rejestrowego regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

W wyniku sprawdzającego postępowania kontrolnego, trwającego od 30 września 2015 r. do 13 listopada 2015 r. zespół kontrolny na podstawie okazanej dokumentacji, oględzin w jednostce i wyjaśnień kierownika ustalił, iż podmiot realizuje działalność leczniczą we wskazanym w księdze rejestrowej zakresie oraz zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi do organu rejestrowego w dniu 10 października 2014 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 20.11.2003 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 18.11.2014 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. ŹRÓDLANA DENTA CENTRUM HANNA TROCHANOWSKA, ul. Źródlana 80, 65-734 Zielona Góra figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 97800455500045 i nazwą ŹRÓDLANA DENTA CENTRUM HANNA TROCHANOWSKA, która jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

**3. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:**

- podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej;

- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. Źródłana Denta Centrum Hanna Trochanowska, w której działa 7 komórek organizacyjnych.
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;

Podmiot leczniczy HANNA TROCHANOWSKA świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

**1) w dziedzinie stomatologia zachowawcza z endodoncją**

- leczenie ambulatoryjne

**2) w dziedzinie rehabilitacja medyczna**

- leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

**3) w dziedzinie fizjoterapia**

- rehabilitacja ambulatoryjna

**4) w dziedzinie neurologia**

- leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

**Dane komórek organizacyjnych wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:**

Poradnia stomatologiczna

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 77: zgodny

Poradnia rehabilitacyjna

- Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1300: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 33: zgodny

Dział fizjoterapii

- Kod resortowy cz. VII - 004: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1310: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 105: zgodny

### Dział fizykoterapii

- Kod resortowy cz. VII - 005: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1312: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 105: zgodny

### Dział kinezyterapii

- Kod resortowy cz. VII - 006: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1314: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.2.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 105: zgodny

### Poradnia neurologiczna

- Kod resortowy cz. VII - 007: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1220: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 22: zgodny

### Ambulatorium stomatologiczne

- Kod resortowy cz. VII - 008: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 3040: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 77: zgodny

### **Opis stanu faktycznego i ustalenia:**

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej, neurologii, rehabilitacji leczniczej (w ramach działu fizjoterapii obejmującego fizykoterapię i kinezyterapię). Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych tylko na zasadach komercyjnych.

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

Podmiot leczniczy oznaczył przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego:

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, znak: NS-EP.4120.72.2013.3 z dnia 05 grudnia 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej 80 przeznaczone na działalność poradni stomatologicznej i ambulatorium stomatologicznego.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, znak NS-EP.4120.78.2013.3 z dnia 18 grudnia 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej 80 przeznaczone na działalność poradni neurologicznej, poradni rehabilitacyjnej, działu (pracowni) fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego:

Przedłożono informację Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta w Zielonej Górze, z której wynika, iż dla nieruchomości, stanowiącej własność Państwa Hanny i Tomasza Trochanowskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/29 w obrębie nr 5, położonej w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej, nadano numer porządkowy 80.

Zgodnie z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego wyposażenie przedsiębiorstwa stanowią: 1 unit stomatologiczny, 1 autoklaw, 1 aparat do fizykoterapii.

W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne. W dniu kontroli nie przedłożono jednak dokumentów potwierdzających sprawność unitu stomatologicznego. Dnia 26.11.2015r., tj. przed sporządzeniem protokołu kontroli podmiot leczniczy dostarczył do organu rejestrowego pozostałą dokumentację potwierdzającą sprawność sprzętu medycznego.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego:

Dnia 05.11.2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowanych w budynku przy ul. Źródlanej 80 w Zielonej Górze.

W skład pomieszczeń wchodzi:

- 1 gabinet, w którym realizowane są świadczenia z zakresu stomatologii i neurologii oraz poradni rehabilitacyjnej.
- 1 gabinet, w którym realizowane są świadczenia w ramach działu fizjoterapii obejmującego fizykoterapię i kinezyterapię.
- Poczekalnia i toalety.

W dniu kontroli komórki organizacyjne były nieoznakowane, bez określonego harmonogramu przyjęć pacjentów. W dniu 26.11.2015 r. tj. przed sporządzeniem protokołu kontroli podmiot leczniczy dostarczył do organu rejestrowego ustalony harmonogram godzin przyjęć dla poszczególnych komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie, z zachowaniem rozdziału czasowego oraz oświadczenie, z którego wynika, iż pomieszczenia komórek organizacyjnych w siedzibie przedsiębiorstwa zostały oznakowane zgodnie z księgą rejestrową.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego:

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny dostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Podano do wiadomości pacjentów, poprzez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik usług.

Personel medyczny:

Świadczeń zdrowotnych udziela 1 lekarz stomatolog, 1 lekarz neurolog, 1 lekarz specjalista rehabilitacji oraz 1 fizjoterapeuta.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego:

- W dniu kontroli tj. 05.11.2015 r. podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolnemu aktualną polisę ubezpieczenia oc zawartą 30.10.2015 r. na okres od 04.11.2015 r. do 03.11.2016 r., wniosek o wpis zmian wraz z polisą oc złożony został w systemie elektronicznym RPWDL w ustawowym terminie, ciągłość ubezpieczenia została zachowana.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 03.11.2014 r. na okres od 04.11.2014 r. do 03.11.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.11.2014 r. tj. w ustawowym terminie.

Wyjaśnienia podmiotu leczniczego:

Przed sporządzeniem protokołu, tj. dnia 26.11.2015 r. podmiot leczniczy dostarczył do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego następującą dokumentację:

- Kopię paszportu technicznego unitu stomatologicznego z potwierdzeniem sprawności urzędnika. Przeglądu technicznego dokonano 17.11.2015 r. tj. po wizytacji zespołu kontrolnego w jednostce.
- Kopię aktualnej polisy oc zawartej dnia 30.10.2015 r. na okres od 04.11.2015 r. do 03.11.2016 r., przedłożonej w dniu kontroli zespołowi kontrolnemu, złożonej do organu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis zmian dnia 12.11.2015 r.
- Oświadczenie podmiotu leczniczego, z którego wynika, iż pomieszczenia komórek organizacyjnych w jednostce oznakowano zgodnie z księgą rejestrową,
- Opracowany harmonogram godzin pracy poszczególnych komórek organizacyjnych z zachowaniem rozdziału czasowego.

**Tym samym usunięto nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych.**

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

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, znak: NS-EP.4120.72.2013.3 z dnia 05 grudnia 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej 80 przeznaczone na działalność poradni stomatologicznej i ambulatorium stomatologicznego.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, znak NS-EP.4120.78.2013.3 z dnia 18 grudnia 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia zlokalizowane w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej 80 przeznaczone na działalność poradni neurologicznej, poradni rehabilitacyjnej, dział (pracownia) fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii.
- Informacja Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta w Zielonej Górze, z której wynika, iż dla nieruchomości, stanowiącej własność Państwa Hanny i Tomasza Trochanowskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/29 w obrębie nr 5, położonej w Zielonej Górze przy ul. Źródlanej, nadano numer porządkowy 80.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 30.10.2015 r. na okres od 04.11.2015 r. do 03.11.2016 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podczas wizytacji w jednostce 05.11.2015 r, oraz z wnioskiem o wpis zmian 12.11.2015 r. tj. w ustawowym terminie, ciągłość ubezpieczenia została zachowana.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 03.11.2014 r. na okres od 04.11.2014 r. do 03.11.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 09.11.2014 r. tj. w ustawowym terminie.



- Cennik usług.
- Wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych i ilość przyjętych pacjentów w 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne.
- Wykaz zatrudnionego personelu i sprzętu medycznego.

**Nieprawidłowości dotyczące braku oznakowania i harmonogramu przyjęć dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz nie przedłożenia dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu medycznego stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte przed sporządzeniem protokołu.**

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

W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 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 2012, 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 325).

**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 egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:  
Gorzów Wlkp., dnia 11 grudnia 2015 r.  
Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: *Zielona Góra*

data: *11.01.2016 r.*

Podpis: *czytelny podpis*

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy o d.l.)

/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

.....

.....

*Miejscowość.....data.....*

*Podpis.....*

/Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

*Sporządziła: Emilia Skrzypczak*

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn .zm.)