

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 2 marca 2012r.

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

Osoba fizyczna: Daniel Stachurski * Wylączenia 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 rejestrowej w RPWDL 000000004270-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„NASZ DENTYSTA”
Zielona Góra ul. Drzewna 35

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 2 marzec 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 2 marzec 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) (*) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 44-1/2012r. z dnia 27 lutego 2012r.

b) (*) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 44 - 2/2012r. z dnia 27 lutego 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 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(*)

upoważniona przez podmiot leczniczy - Pana Daniela Stachurskiego

Pełnomocnictwo poświadczony notarialnie

- akta spr. str. 13-16

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” został wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 września 2003r. pod nr księgi rejestrowej 08-00450, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000004270-W-08.

(*) Wylączenia 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.)

Data rozpoczęcia działalności - 8 września 2003r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 12 września 2006r.

Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” czynny jest: od poniedziałku do piątku 9⁰⁰ – 18⁰⁰.

Budynek jednokondygnacyjny. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zaopatrzone jest w szyny teleskopowe umożliwiające skorzystanie z usług przez osoby poruszające się na wózkach.

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 - **3** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

- Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” w Zielonej Górze jest zlokalizowany na parterze w części budynku mieszkalno-usługowego. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są zarówno na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i prywatnie w ramach poradni stomatologicznej, poradni protetycznej oraz poradni chirurgii stomatologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, dwa gabinety stomatologiczne, dwie toalety (oddzielnie dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielnie dla personelu medycznego), pokój socjalny dla personelu medycznego oraz pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie pomieszczenia są czyste.
- W Niepublicznym Stomatologiczno-Protetycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” pracują następujące osoby: 1 lek. stom. II st. specjalizacji z protetyki

stomatologicznej, 1 lek. stom. II st. specjalizacji z chirurgii stomatologicznej oraz 2 lekarzy stomatologów.

- akta spr. str. 17-18

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Statut: niedostosowany do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

- akta spr. str. 19-22

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

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Dokumenty dot. utworzenia podmiotu leczniczego: zaświadczenie z 20 grudnia 2010r. o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

- akta spr. str. 23-24

- 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. 25-28

- Opinia sanitarna PPIS w Zielonej Górze z 27 grudnia 2005r./ bez zastrzeżeń

Program dostosowania zaopiniowany przez właściwy organ PIS: - termin dostosowania do końca 2008r.

- akta spr. str. 29-36

- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
- Informacja dot. sprzętu diagnostycznego
- Informacja dot. liczby przyjętych pacjentów

- akta spr. str. 37-38

- akta spr. str. 39-40

- akta spr. str. 41-42

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak regulaminu organizacyjnego (porządkowego) Niepublicznego Stomatologiczno-Protetycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” w Zielonej Górze.

- **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**
Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Stomatologiczno-Protetycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 35 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. W dokumentacji przedstawionej przez podmiot leczniczy brak było regulaminu organizacyjnego. Pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Ponadto 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.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

szczególowego 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 z dnia 29 września 2011r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1319).

- Pouczono Pełnomocnika, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1/2012

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 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:

- egz. nr 1 przekazano podmiotowi leczniczemu **Panu Danielowi Stachurskiemu** będącego właścicielem Niepublicznego Stomatologiczno-Protetycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NASZ DENTYSTA” w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 35.

- egz. nr 2 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 12 marca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis *

*/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. 1-4 |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 5-8 |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 9-12 |

Sporządziła: (*)

*** Dwa protokoły z kontroli zostały wysłane 28 marca 2012r. Przesyłka zawierająca protokoły z kontroli była dwukrotnie awizowana i wróciła do Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako nie podjęta w terminie. Zgodnie z § 44 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14 dni przechowywania pisma w placówce pocztowej tj. 13 kwietnia 2012r.**

(*) 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.)