

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 marca 2023 r.

**Przedmiot kontroli:** ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Podmiot leczniczy Szurmiej Agata VITADENT Clinic został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 29.03.2004 r. - księga rejestrowa nr 000000004299-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 01.04.2004 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. VITADENT Clinic, ul. Bolesława Chrobrego 9A, 69-220 Ośno Lubuskie, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna, pn. VITADENT Clinic, ul. Bolesława Chrobrego 9A, 69-220 Ośno Lubuskie, w ramach której wpisane są następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia stomatologiczna,
- Poradnia ortodontyczna,
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### **2. Zespół kontrolny w składzie:**

- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 58-1/2023 z dnia 10 marca 2023 r.
- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 58-2/2023 z dnia 10 marca 2023 r.

(w aktach kontroli)

**3. Okres objęty kontrolą** - od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.

**4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/wizytacji pomieszczeń.**

- Pani Agata Szurmiej – właściciel podmiotu leczniczego.

## 5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 31.03.2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy VITADENT Clinic zlokalizowany przy ulicy Bolesława Chrobrego 9A w Ośnie Lubuskim.

### Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym, bez barier architektonicznych. Świadczenia medyczne wykonywane są w dwóch gabinetach stomatologicznych oraz w pracowni RTG. W pierwszym gabinecie stomatologicznym znajduje się unit stomatologiczny i aparat RTG punktowy. W drugim gabinecie stomatologicznym znajduje się unit stomatologiczny. W pracowni RTG znajduje się aparat pantomograficzny z monitorem medycznym. W skład placówki wchodzi ponadto następujące pomieszczenia: sterylizatornia, pomieszczenie z lodówką na odpady medyczne, brudownik, pomieszczenie socjalne z toaletą, duża przestronna poczekalnia z punktem rejestracyjnym oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przestronne, czyste. Zakład świadczy usługi zdrowotne w poniedziałki w godz. 8:00 - 18:00, wtorki w godz. 12:00 - 18:00, środy w godz. 8:00 - 18:00, czwartki w godz. 12:00 - 18:00 i piątki w godz. 8:00 - 14:00.
- Nazwa podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą były zgodne z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu w punkcie rejestracyjnym wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej (regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. m. in. nazwy podmiotu i zakładu leczniczego – w dniu 19.05.2023 r. podmiot leczniczy przesłał do organu rejestrowego poprawiony regulamin organizacyjny).
- Na dzień kontroli, oznakowanie komórek organizacyjnych, kody charakteryzujące specjalność komórek organizacyjnych, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące dziedzinę medycyny wpisane w księdze rejestrowej 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)., natomiast nie funkcjonowała komórka organizacyjna Poradnia Ortodontyczna, która na dzień kontroli wpisana była w RPWDL. Zespół kontrolny w dniu kontroli został poinformowany, że komórka organizacyjna zakończyła działalność i zostanie złożony wniosek o wpis zmian w rejestrze w sprawie aktualizacji stanu faktycznego (w zakresie wykreślenia niefunkcjonującej komórki organizacyjnej oraz wykreślenia adresu niedziałającej strony internetowej podmiotu leczniczego).
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

**6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:**

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w kontrolowanych komórkach organizacyjnych. Sprzęt medyczny posiadał aktualne przeglądy techniczne. W przypadku Autoklawu Tuttnauer 2340 zespół kontrolny stwierdził brak przeglądu technicznego za okres od 1 stycznia 2022 - 18 kwietnia 2022 r. Obowiązek posiadania aktualnych atestów, certyfikatów, paszportów technicznych sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).

(w aktach kontroli)

- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny – po poprawieniu przez podmiot leczniczy i przestaniu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

(w aktach kontroli)

- Zakład leczniczy kontrolowany był przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słubicach. W przedłożonym do wglądu protokole z 22 kwietnia 2022 r. brak nieprawidłowości.
- Lokal przy ul. Bolesława Chrobrego 9A w Ośnie Lubuskim jest własnością podmiotu leczniczego (dokument potwierdzający własność przedłożony do wglądu).
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego 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). Ciągłość zawartych umów była zachowana.

## 7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

- Regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. m. in. nazwy podmiotu i zakładu leczniczego – w dniu 19 maja 2023 r. podmiot leczniczy przysłał do organu rejestrowego poprawiony regulamin organizacyjny.
- W podmiocie leczniczym nie funkcjonowała komórka organizacyjna Poradnia Ortodontyczna, która na dzień kontroli wpisana była w RPWDL. Podmiot leczniczy złożył stosowny wniosek do organu rejestrowego i ww. komórka org. została wykreślona z RPWDL.
- W księdze rejestrowej wpisany był adres niefunkcjonującej strony internetowej podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy złożył stosowny wniosek do organu rejestrowego i adres strony internetowej podmiotu leczniczego został wykreślony z RPWDL.
- Zespół kontrolny stwierdził brak przeglądu technicznego Autoklawu Tuttnauer 2340 za okres od 1 stycznia 2022 - 18 kwietnia 2022 r. Aktualnie sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta.

## 8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Ośnie Lubuskim, ul. Bolesława Chrobrego 9A oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia - koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybienia wykazano w pkt 7. niniejszego protokołu.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian 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. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

**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 6 czerwca 2023 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Tomasz Zabiszak
2. Starszy Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Lilianna Maciaszek

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość i data 10.06.2023 r.

VITADENT Clinic  
69-220 Ośno Lubuskie, ul. B. Chrobrego 9a  
Tel. +48 510 288 820  
NIP 598-131-44-03; REGON 210089629  
LOW NFZ 0407/0391

*Agata Szurmiej*  
lekarz dentysta  
specjalista stomatologii ogólnej  
endodonta

Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. l.)**

.....  
.....

Miejscowość i data .....

Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabiszak