

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 lutego 2012r.

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:
Anna Hampel-Smolińska (.....)
2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „DENTICO”
ul. Zielonogórska 2 66-016 Czerwieńsk. Nr księgi rejestrowej w RPWDL
000000004300-W-08.
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27.02.2012r.
Data zakończenia czynności kontrolnych - 27.02.2012r.
4. **Zespół kontrolny w składzie:**
 - a) (.....) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 33-1/2012r. z dnia 17.02.2012r.
 - b) (.....) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 33-2/2012r. z dnia 17.02.2012r.
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 15.04.2011r. o działalności leczniczej.
6. **Okres objęty kontrolą** - od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli.
7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:
(.....) – podmiot leczniczy
8. **Opis stwierdzonego stanu faktycznego**
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „DENTICO” przy ul.
Zielonogórskiej 2 w Czerwieńsku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14.04.2004r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00480.
W rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi
000000004300 – W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 01.06.2004r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 22.06.2005r.

NZOZ Poradnia Stomatologiczna „DENTICO” jest czynna: w poniedziałek 12⁰⁰ - 18⁰⁰, we wtorek 10.⁰⁰ - 19⁰⁰, w środę 12⁰⁰-18⁰⁰, w czwartek 10.⁰⁰ - 14.⁰⁰, w piątek 10.⁰⁰ - 14.⁰⁰.

Poradnia stomatologiczna znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym na pierwszym piętrze. Budynek jest wyposażony w platformę pionową. W poradni znajduje się poczekalnia, rejestracja dwa gabinety dentystyczne, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu.

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

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „DENTICO” jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 jest zgodna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „DENTICO” ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk.

Liczba komórek organizacyjnych - 1 jest zgodna - Poradnia Stomatologiczna „DENTICO” ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk.

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: zgodne

Kody terytorialne: zgodne

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Regulamin podmiotu leczniczego porządkowy/ organizacyjny - jednostka nie posiada.

(.....)

Postanowienie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze znak NS-EP-4130/2/05 z dnia 12.01.2005r. opiniujące pomieszczenia jednostki pozytywnie z zastrzeżeniami.

Zastrzeżenia dotyczyły transportu pionowego w budynku i przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i obecnie są nieaktualne.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr 515 10 459 00070876 zawarta z TUiR Alianz Polska S.A. Agencja ubezpieczeń (313) Filia Poznań 515 ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań – aktualna.

Wykaz personelu medycznego:

1. Pomoc stomatologiczna.
2. Lekarz stomatolog – w trakcie robienia specjalizacji – kontrakt.
3. Lekarz stomatolog –bez specjalizacji -kierownik podmiotu leczniczego.

Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego:

1. Unit stomatologiczny – 2 komplety.
2. Autoklaw – 1 sztuka.
3. Radiowizjograf – 1 sztuka.

Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011 – 2885, za 2012r. do dnia kontroli – 207.

Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24.09.2010r.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ Poradni Stomatologicznej „DENTICO” przy ul. Zielonogórskiej 2 w Czerwieńsku był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna, z wyjątkiem braku regulaminu organizacyjnego.

Pouczono kierownika zakładu, że w dniu 01.07.2011r. weszła w życie ustawa z dnia 15.04.2011r. 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 4.

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 (Dz. U. z 2010r., 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).

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:

- egz. nr 1 przekazano kierownikowi podmiotu leczniczego (.....)
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 13 marca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

(.....)

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego:

(.....)

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