

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2024 r.

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

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DENTICO" PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANNA PATRYCJA HAMPEL-SMOLIŃSKA został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 14.04.2004 r. - księga rejestrowa nr 000000004300-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 01.06.2004 r. Według stanu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. NZOZ "DENTICO" PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANNA HAMPEL-SMOLIŃSKA, ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „DENTICO”, ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna: Poradnia Stomatologiczna, ul. Zielonogórska 2, 66-016 Czerwieńsk.

Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego 27.02.2012 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 60-1/2024 z dnia 19 marca 2024 r.
- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 60-2/2024 z dnia 19 marca 2024 r.

(w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - od dnia 01.01.2023 r. do dnia 04.04.2024 r.

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

- **Pani Anna Hampel-Smolińska** – właściciel podmiotu leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "DENTICO" PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANNA PATRYCJA HAMPEL-SMOLIŃSKA.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 04.04.2024 r. kontrolą objęto zakład leczniczy NZOZ "DENTICO" PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANNA HAMPEL-SMOLIŃSKA i działającą w strukturach zakładu leczniczego komórkę organizacyjną Poradnia stomatologiczna w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest na 1 piętrze w budynku bez barier architektonicznych (platforma dźwigowa zewnętrzna). W skład placówki wchodzi następujące pomieszczenia: gabinet poradni stomatologicznej w którym znajduje się unit i węzeł higieniczno-sanitarny, pomocnicze pomieszczenie poradni stomatologicznej z węzłem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenie socjalne dla personelu z rejestracją, pomieszczenie gospodarcze na sprzęt porządkowy, pomieszczenie na odpady medyczne z urządzeniem chłodzącym (w piwnicy), toaleta dla pacjentów oraz toaleta dla personelu. Pomieszczenia czyste.
- Nazwa podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą była niezgodna z bazą REGON. Nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą była zgodna z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu w komórce org. wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanej komórki organizacyjnej, kody charakteryzujące specjalności komórki organizacyjnej były prawidłowe, natomiast, mimo posiadania sprzętu z zakresu rentgenodiagnostyki, w księdze rejestrowej w dziale III – rubryce 8 brakowało wpisu kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa.
- 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 kontrolowanej komórce organizacyjnej. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego w kontrolowanej komórce organizacyjnej. Zespół Kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty sprzętu medycznego używanego w komórce organizacyjnej i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 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 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Informację o liczbie pacjentów w kontrolowanej komórce organizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r.

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny, który spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (regulamin przedłożony do wglądu).
- Protokół kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze z 11 maja 2024 r. (protokół przedłożony do wglądu).
- Umowę najmu lokalu przy ul. Zielonogórskiej 2 w Czerwieńsku (dokument przedłożony do wglądu).
- 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 z późn. zm.). Ciągłość zawartych umów była zachowana (umowy przedłożone do wglądu).

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia:

- Nazwa podmiotu leczniczego w RPWDL była niezgodna z bazą REGON. Podmiot leczniczy (w trakcie trwania czynności kontrolnych) dokonał odpowiedniej zmiany w bazie REGON i w chwili obecnej nazwy są zgodne.
- W poradni stomatologicznej, mimo posiadania sprzętu z zakresu rentgenodiagnostyki, w księdze rejestrowej w dziale III – rubryce 8 brakowało wpisu kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 –

Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 2 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych, 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 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

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 8 maja 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Oddziale Nadzoru i Kontroli
 Podmiotów Leczniczych
 w Wydziale Zdrowia

Tomasz Zabiszak

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia

Mateusz Wiącek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość i data Czerwieńsk, 14 maja 2024

NZOZ „DENTICO”
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
66-016 Czerwieńsk, ul. Zielonogórska 2
0407/0392 tel. 3278037
NIP 784-164-95-53 REGON 970689111

ANNA HAMPEL-SMOLIŃSKA
5068324 lekarz stomatolog

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