

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 maja 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Osoba fizyczna Ryszard Niedzielski (.....)

NIP: 925-000-19-62

REGON: 970020661-00059 – przedsiębiorstwo w Kozuchowie

REGON: 970020661-00034 – przedsiębiorstwo w Borowie Wielkim

REGON: 970020661-00041 – przedsiębiorstwo w Skwierzynie

Podmiot jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kozuchowa; zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nr ewidencyjny 6411.1969.2011, wydane dnia 09.11.2011 r.

2. Przedsiębiorstwa będące miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych:

- EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kozuchowie, ul. Obywatelska 5.
- EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie Wielkim nr 64,
- EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Skwierzynie przy ul. Niepodległości 1.

3. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004301, oznaczenie organu: W-08.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 128-1/2012 z dnia 10.04.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 128-2/2012 z dnia 10.04.2012 r. - członek zespołu.

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 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą – stan w dniu kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(.....) – kierownik podmiotu leczniczego.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EN-MED” Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 24.05.2004 r. pod numerem księgi rejestrowej 08 – 00481.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004301.

Data rozpoczęcia działalności – 01.06.2004 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 21.04.2005 r.

Podmiot leczniczy prowadzi działalność w trzech przedsiębiorstwach:

1. EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie Wielkim nr 64. Przychodnia stomatologiczna znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym w pomieszczeniach na parterze. Składa się z gabinetu stomatologicznego, poczekalni na korytarzu i ogólnie dostępnych toalet. Przychodnia jest czynna w poniedziałki i środy w godzinach 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>.
2. EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Skwierzynie przy ul. Niepodległości 1. Przychodnia stomatologiczna znajduje się w budynku mieszkalnym w pomieszczeniach wynajmowanych w części usługowej na parterze budynku. Przychodnia jest czynna w od poniedziałku do czwartku w godzinach 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, w piątek w godzinach 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>.
3. EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kozuchowie, ul. Obywatelska 5. Przychodnia znajduje się w budynku dwukondygnacyjnym. Przychodnia składa się z trzech gabinetów lekarskich obszernej poczekalni z rejestracją, pomieszczenia socjalnego, toalety dla pacjentów i toalety dla personelu medycznego.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba przedsiębiorstw podmiotu leczniczego – 3 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 3 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba komórek organizacyjnych - 5 jest zgodna z wpisem do rejestru

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

1. Regulamin podmiotu leczniczego porządkowy – jest niedostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Lokal użytkowy w Borowie Wielkim 64 znajduje się w budynku (.....).
3. Przychodnia w Kozuchowie znajduje się w budynku (.....).

4. Przychodnia w Skwierzynie znajduje się w lokalu (.....).
5. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Postanowienie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli znak HK-NS-4434/1356/1/Ma/06 z dnia 26.10.2006 r. opiniujące pozytywnie stan techniczno sanitarny pomieszczenia, w którym będą świadczone usługi w zakresie stomatologii ogólnej, gdyż pomieszczenie gabinetu stomatologicznego odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EN-MED” w Koźuchowie ul. Obywatelska 5 nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia, w związku z powyższym właściciel zakładu zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia do zaopiniowania przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli programu dostosowania obiektu do powyższych przepisów.

(.....)

Decyzja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu znak NS-EP-4413-0-1/12 z dnia 20.02.2012 r. potwierdzająca, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej „EN-MED” Ryszard Niedzielski w Skwierzynie ul. Niepodległości 1, pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania fachowe i sanitarne umożliwiające wykonywanej działalności leczniczej – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ogólnej.

Decyzja nr NS-HR-432 11/07 z dnia 12.03.2007 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych typu X-Mind AC nr 309849, wyprodukowanego w 2005 r. przez firmę Saletec Aceton Group (Francja), zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym w Koźuchowie przy ul. Obywatelskiej 5. Zezwolenie wydane na czas nieoznaczony.

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr 204 11 459 00098725 zawarta w dniu 15.11.2011 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A. za pośrednictwem Agencji Andrzej Idziak w Zielonej Górze na okres 31.12.2011 r. – 31.12.2012 r.

7. Wykaz personelu medycznego:

- Poradnia stomatologiczna w Koźuchowie Lekarz stomatolog – 4 osoby bez specjalizacji, pomoc stomatologiczna – 2 osoby.
- Poradnia neurologiczna w Koźuchowie lekarz specjalista neurolog – 1 osoba
- Poradnia ortopedyczna w Koźuchowie lekarz specjalista ortopeda – 1 osoba
- Poradnia stomatologiczna w Borowie Wielkim - lekarz stomatolog – 1 osoba bez specjalizacji, pomoc stomatologiczna – 1 osoba.
- Poradnia stomatologiczna w Skwierzynie - lekarz stomatolog – 3 osoby bez specjalizacji, pomoc stomatologiczna – 1 osoba.

Akta spr. str. 45-48

8. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Koźuchowie:

- Unit stomatologiczny – 1 szt.
- Lampa polimeryzacyjna – 1 szt.
- Skaler – 1 szt.
- Wstrząsarka do amalgamatu – 1 szt.
- Aparat rentgenowski – 1 szt.

Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Borowie Wielkim:

- Unit stomatologiczny – 1 szt.
- Lampa polimeryzacyjna – 1 szt.
- Skaler – 1 szt.
- Wstrząsarka do amalgamatu.

Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Skwierzynie:

- Unit stomatologiczny – 1 szt.
- Lampa polimeryzacyjna – 1 szt.
- Skaler – 1 szt.
- Wstrząsarka do amalgamatu.

Akta spr. str. 49-58

9. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011:

- Poradnia w Koźuchowie – 16603 pacjentów i 16603 porady.
- Poradnia w Borowie Wielkim – 1863 pacjentów i 1863 porady.
- Poradnia w Skwierzynie - 180 pacjentów i 180 porad (wykonano od 01.03.2012 r.).

Akta spr. str. 59-66

10. (...) złożył oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą w Lasocinie nr 8 zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Akta spr. str. 67-68

11. (...) złożył oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą w Lasocinie nr 8 stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586).

Akta spr. str. 69-70

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.
2. Podmiot leczniczy nie sporządził i nie złożył do organu rejestrowego programu dostosowawczego, dotyczącego przedsiębiorstwa EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kożuchowie ul. Obywatelska 5 oraz EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie Wielkim nr 64, zaopiniowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

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. Natomiast w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać dokumenty ubezpieczenia organowi prowadzącemu rejestr (art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).

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

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego i utworzonych przedsiębiorstw był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Natomiast dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy nie była aktualna. Nie została zgłoszona do rejestru aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ponadto podmiot leczniczy nie sporządził i nie złożył do organu rejestrowego programu dostosowawczego, dotyczącego przedsiębiorstwa EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Kożuchowie ul. Obywatelska 5 oraz EN-MED Ryszard Niedzielski Gabinety Stomatologiczne w Borowie Wielkim nr 64, zaopiniowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli.

Poinformowano kierownika zakładu, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.) oraz z dniem 1 listopada 2011 r. 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 2011 r. Nr 221, poz.1319), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, zobowiązany jest dostosować działalność i dokumentację rejestrową, w tym m.in. regulamin organizacyjny (zgodnie z przesłankami art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów **w terminie do 30 czerwca 2012 r.**

Ponadto poinformowano kierownika zakładu, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 maja 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania <http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/594> zgodnie, z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych w/w rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 czerwca 2012 r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

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).

**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 otrzymał kierownik 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 8 czerwca 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.)