

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Monika Mieluch (.....)

NIP: 925-164-58-51

REGON: 971211920

Podmiot jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kozuchów; zaświadczenie o dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji nr ewid. 6411-2228/2010 z dnia 27.09.2010 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „DENTICO” ul. Konopnickiej 10, 67-120 Kozuchów.

3. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004319, oznaczenie organu: W-08.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 144-1/2012 z dnia 25.04.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 144-2/2012 z dnia 25.04.2012 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 Przychodnia Stomatologiczna „DENTICO” przy ul. Konopnickiej 10 w Kozuchowie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25.10.2004 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00499.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004319.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01.01.2005 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 31.08.2007 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „DENTICO” przy ul. Konopnickiej 10 w Kozuchowie prowadzi działalność w budynku parterowym, (.....). W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: poczekalnia, gabinet zabiegowy dwustanowiskowy, pracownia rentgenowska, sterylizatornia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu medycznego. Przychodnia Stomatologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostki i komórki organizacyjnej jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba komórek organizacyjnych - 1 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. Budynek w którym znajduje się przychodnia stomatologiczna (.....).
3. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Postanowienie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli znak NS-HK-412/15/Ma/07 z dnia 04.06.2007 r. opiniujące pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, w których świadczone są usługi medyczne w zakresie stomatologii dla dorosłych i dla dzieci w pomieszczeniach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologicznej „DENTICO” w Kozuchowie przy ul. Konopnickiej 10.

Decyzja nr NS-HR-432-05/07 z dnia 05.03.2007 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej

Pani Monice Mieluch na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych typu X-Mind DC nr D04999 wyprodukowanego w 2006 r. przez firmę Satelec Aceton Group (Francja) zainstalowanego w Przychodni Stomatologicznej w Kozuchowie przy ul. Konopnickiej 10. Zezwolenie wydane na czas nieoznaczony.

#### 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z RMF z dnia 22.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293 poz. 1729) nr 209 12 459 00113057 zawarta w dniu 11.04.2012r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., przedstawicielstwo ALLIANZ Agencja Pałys ul. Francuska 52 pok. 226 w Zielonej Górze na okres 12.04.2012 r. – 11.04.2013 r.

#### 5. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog – 5 osób bez specjalizacji.
- Higienistka stomatologiczna – 1 osoba.
- Asystentka stomatologiczna – 1 osoba.

Akta spr. str. 31-32

#### 6. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Nowej Soli:

- Stanowiska stomatologiczne z fotelami – 3 komplety.
- Aparat RTG model X-MIND DC-MF.
- Endometr - 2 szt.
- Lampa polimeryzacyjna – 3 szt.
- Wstrząsarka do amalgamatu.
- Skaler – 2 szt.
- Wywoływarka.

Akta spr. str. 33-40

#### 7. Liczba pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011 r. wynosi 3910.

Akta spr. str. 41-42

#### 8. (.....) złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą przy ul. 22 Lipca 32c/43 w Kozuchowie zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

9. (.....) złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą przy ul. 22 Lipca 32c/43 w Kozuchowie 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).

**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 złożył do organu rejestrowego wniosku o wpis w księdze rejestrowej udzielanego świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki, wykonywanego w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna.

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 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologicznej „DENTICO” przy ul. Konopnickiej 10 w Kozuchowie nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Nie zgłoszono do Księgi rejestrowej udzielanego w Poradni stomatologicznej świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki. Nie została zgłoszona do rejestru aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

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 zawartymi w art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), 14-cyfrowy REGON oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów **w terminie do 30 czerwca 2012 r.**

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

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:**

– jeden egz. otrzymał kierownik podmiotu leczniczego (.....),

– drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 28 maja 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.)