

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej dnia 29 września 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy Dental Estetyk Agnieszka Czapińska-Suchy, Piotr Suchy S.C., ul. Jodłowa 2 66-200 Świebodzin, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 18 lipca 2006 r., księga rejestrowa nr: 000000020715-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 sierpnia 2006 r.

Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakładach leczniczych: STOMATOLOGIA 30 STYCZNIA 9A, ul. 30 Stycznia 9A 66-200 Świebodzin oraz STOMATOLOGIA JODŁOWA 2, ul. Jodłowa 2 66-200 Świebodzin.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego 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.

W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego wyodrębnione są 2 jednostki organizacyjne:

Dental Estetyk, Agnieszka Czapińska-Suchy, Piotr Suchy S.C. – ul 30 stycznia 9a w Świebodzinie (komórki organizacyjne w jednostce: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Pracownia Protetyki Stomatologicznej,

Dental Estetyk, Agnieszka Czapińska-Suchy, Piotr Suchy S.C. – ul. Jodłowa 2 w Świebodzinie (komórki organizacyjne w jednostce: Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Ortodontyczna, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej.

2. Termin kontroli: od 29 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

3. Zespół Kontrolny w składzie:

- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodniczący Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 277-1/2023 z 21 września 2023 r.
- Jolanta Turek-Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu,

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 277-2/2023 z 21 września 2023 r.

(upoważnienia w aktach kontroli)

4. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do 29 września 2023 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych:

- Pani Agnieszka Czapińska-Suchy – współwłaściciel podmiotu leczniczego.

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 29 września 2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy: STOMATOLOGIA JODŁOWA 2, ul. Jodłowa 2 66-200 Świebodzin.

Ustalenia kontroli:

- Siedziba podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego zlokalizowana jest w Świebodzinie, przy ul. Jodłowej 2 - na parterze budynku mieszkalnego. Brak barier architektonicznych. W podmiocie znajduje się recepcja, poczekalnia, 2x WC oraz 2 gabinety, w których udzielane są świadczenia medyczne. Pomieszczenia podmiotu leczniczego były czyste.
- 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 z późn. zm.). Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- W dniu wizytacji kontrolnej, w zakładzie leczniczym udostępniony był w widocznym miejscu regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- W dniu wizytacji stan organizacyjny kontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- Wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były zgodne z wpisami w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>) w zakresie nazwy podmiotu leczniczego i kontrolowanego zakładu leczniczego.
- Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego było zgodne z wpisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
- Oznakowanie komórek organizacyjnych było zgodne z wpisem do RPWDL. Podczas wizytacji kontrolnej Zespół Kontrolny stwierdził, że mimo udzielania w kontrolowanym podmiocie świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego nie ma kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa. W pozostałym

zakresie 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).

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego za okres od stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

(informacje dot. liczby przyjętych pacjentów w aktach kontroli)

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(wykaz personelu medycznego w aktach kontroli)

- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolnemu wykaz sprzętu medycznego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny dokonał analizy, weryfikacji dokumentów dot. sprzętu medycznego używanego w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego oraz jego oględzin (100% sprzętu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

- Mimo udzielania w kontrolowanym podmiocie leczniczym świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej podmiotu brakuje wpisów w zakresie kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa.

8. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych oraz zawartej umowy ubezpieczenia- koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kontrolowanego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 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 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

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 egzemplarz otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 20 marca 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

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

Mateusz Wiącek

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

Jolanta Turek-Cegiel

Brak podpisu członka zespołu kontrolnego, w związku z jego długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Świebodzin, 25.03.2024

Dental Estetyk
Agnieszka Czapińska-Suchy, Piotr Suchy s.c.
ul. Jodłowa 2, 66-200 Świebodzin
tel. 68 459 45 44 0407/0450
NIP 9271879813 REGON 080116312

Piotr Suchy

Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)

.....
.....

Miejsce i data

.....
Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.