

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli problemowej**  
podmiotu leczniczego przeprowadzonej  
w dniu 16 czerwca 2014 r.

**1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

(...),

Adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 1B/303, 66-400 Gorzów Wielkopolski

**Nr księgi w RPWDL – 000000021306, oznaczenie organu: W-08.**

prowadzący przedsiębiorstwo:

**ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny**

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Piłsudskiego 1B/303

Data wpisu do rejestru – 2007-05-07

Data rozpoczęcia działalności – 2007-05-08

Data zmiany wpisu do rejestru – 2012-10-09

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

ul. Piłsudskiego 1b/303, 66-400 Gorzów Wielkopolski

**3. Skład zespołu kontrolnego:**

- (...) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 213-1/2014 z dnia 04.06.2014 r. - przewodnicząca zespołu,
- (...) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 213-2/2014 z dnia 04.06.2014 r. - członek zespołu.

**4. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

**5. Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. 16 czerwca 2014r.

**6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**

- (...) – podmiot leczniczy
- (...) – osoba uprawniona – upoważnienie z dnia 16 czerwca 2014r. (w aktach sprawy)

## **7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:**

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego, zaprzestał świadczenie usług wielospecjalistycznych.

Pani (...) zmieniła nazwisko (było: (...)), posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: adres głównego miejsca wykonywania działalności - Gorzów Wlkp., ul.Piłsudskiego 1B/303, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności - Gorzów Wlkp., ul.Piłsudskiego 1A/207 (wydruk z dnia 16.06.2014 w aktach sprawy). Według rejestru REGON adres siedziby podmiotu - Gorzów Wlkp., ul.Piłsudskiego 1B/303, podmiot posiada jednostki lokalne: ARTMA OŚRODEK WIELOSPECJALISTYCZNY w Gorzowie Wlkp., ul.Piłsudskiego 1A/207, numer REGON 21124151300010 oraz (...) – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARTMA OŚRODEK WIELOSPECJALISTYCZNY w Gorzowie Wlkp., ul.Piłsudskiego 1B/303, numer REGON 21124151300081 (www.stat.gov.pl - wydruk z dnia 12.06.2014r. w aktach sprawy).

Podczas kontroli stwierdzono, że podmiot leczniczy nie prowadzi działalności leczniczej pod wskazanymi w księdze rejestrowej adresami: Gorzów Wlkp., ul.Piłsudskiego 1A/207 oraz ul.Walczaka 25/20. Działalność lecznicza w zakresie leczenia stomatologicznego prowadzona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piłsudskiego 1B w gabinecie nr 303 (gabinet stomatologiczny, boks z rejestracją) oraz 302 (pokój socjalny, dokumentacja). Jednocześnie stwierdzono, że w pomieszczeniach przy ul.Piłsudskiego 1A/207 oraz przy ul.Walczaka 25/20 w Gorzowie Wlkp. działalność medyczną prowadzi inny podmiot leczniczy pn. Starmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul.Tatrzańska 10 (oświadczenie w aktach sprawy), figurujący w rejestrze Wojewody Pomorskiego (wydruk księgi rejestrowej nr 000000137508-W-22 z dn.16.06.2014r. w aktach sprawy).

1) Podmiot leczniczy prowadzi przedsiębiorstwo pn. ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp., ul.Piłsudskiego 1B w gabinetach nr 303,302 na III piętrze przychodni wielospecjalistycznej, z windą. Podczas kontroli przedstawiono umowę w sprawie najmu z dnia 29.08.2008r. dot. lokalu w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piłsudskiego 1A/207 – nie przedstawiono tytułu prawnego do lokalu przy ul.Piłsudskiego 1B/303/302.

Podczas kontroli stwierdzono, że w przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna (z trzech jednostek figurujących w rejestrze), w innym lokalu, tj.: ARTMA

Ośrodek Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp., ul. Piłsudskiego 1B/303, nie wpisanym do rejestru, w której działalność leczniczą prowadzą następujące komórki organizacyjne:

- 008 Poradnia stomatologiczna
- 009 Poradnia periodontologiczna
- 010 Poradnia chirurgii stomatologicznej
- 011 Poradnia ortodontyczna
- 012 Poradnia protetyczna

Stwierdzono, że podmiot leczniczy nie prowadzi działalności leczniczej w następujących jednostkach organizacyjnych w Gorzowie Wlkp. figurujących w rejestrze:

- 01 ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny, ul. Piłsudskiego 1A/207
- 03 ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny – filia II, ul. Walczaka 25/20

oraz komórkach organizacyjnych figurujących w rejestrze:

- 001 Pracownia mammograficzna, ul. Piłsudskiego 1A/207
- 002 Pracownia diagnostyki obrazowej, ul. Piłsudskiego 1A/207
- 003 Pracownia rezonansu magnetycznego, ul. Walczaka 25/20
- 004 Pracownia diagnostyki obrazowej, ul. Walczaka 25/20
- 005 Poradnia stomatologiczna, ul. Walczaka 25/20
- 006 Poradnia chirurgii stomatologicznej, ul. Walczaka 25/20
- 007 Poradnia chirurgii ogólnej, ul. Walczaka 25/20
- 013 Poradnia ginekologiczno-położnicza, ul. Walczaka 25/20
- 014 Poradnia chorób naczyń, ul. Walczaka 25/20
- 015 Poradnia onkologiczna, ul. Walczaka 25/20
- 016 Poradnia neurochirurgiczna, ul. Walczaka 25/20
- 017 Poradnia rehabilitacyjna, ul. Walczaka 25/20
- 018 Pracownia fizjoterapii, ul. Walczaka 25/20

Usługi medyczne świadczone są w gabinecie nr 303, wyposażonym w dwa unity stomatologiczne, rok produkcji 1997, 1998 – przedstawiono do wglądu paszporty techniczne zawierające potwierdzenie sprawności unitów dokonane przez inspektora aparatury medycznej, data kolejnego przeglądu – październik 2014r. Inny sprzęt medyczny: autoklaw MELAG 29, rok produkcji 1999 do sterylizacji - przedstawiono do wglądu paszport techniczny zawierający potwierdzenie sprawności unitów dokonane przez inspektora aparatury medycznej, data kolejnego przeglądu – październik 2014r. (wykaz sprzętu medycznego w aktach sprawy).

Rejestracja pacjentów odbywa się w gabinecie nr 302 oraz telefonicznie. Na korytarzu udostępniona jest poczekalnia, wc dla pacjentów, wc dla personelu. Pacjenci przyjmowani są codziennie, w godz. 10<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>.

W dniu kontroli przedłożono informację dot. liczby pacjentów - w okresie od stycznia 2014r. do dnia kontroli (w aktach sprawy), informację dot. personelu medycznego – lekarz

stomatolog, lekarz periodontolog, lekarz ortodonta, sekretarka medyczna, przedstawiono dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza stomatologa: dyplom Akademii Medycznej z dnia (...) oraz prawo wykonywania zawodu z dnia (...), dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie periodontologia (w aktach sprawy). Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry medycznej świadczącej usługi zdrowotne w Poradni ortodontycznej, Poradni chirurgii stomatologicznej, Poradni protetyki.

2) Oznakowanie pomieszczeń było niezgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, na drzwiach gabinetu 303 umieszczona była kartka z nazwiskami personelu medycznego, nie zawierająca nazwy przedsiębiorstwa leczniczego oraz harmonogramu przyjęć pacjentów (w aktach sprawy). Na zewnątrz budynku oraz w holu przy rejestracji głównej przychodni - brak oznakowania lub informacji dla pacjentów dot. przedsiębiorstwa.

3) Dane podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym: (...), adres do korespondencji: ul. Piłsudskiego 1b/303, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

adres e-mail oraz adres strony internetowej nieaktualny, identyfikator terytorialny nieaktualny.

- Kod resortowy cz. IV – 0700 - zgodny;

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym:

- adres przedsiębiorstwa niezgodny ze stanem faktycznym oraz z wpisem w bazie REGON ([www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl))

- Kod resortowy cz. VI – 3 - zgodny

- Numer REGON przedsiębiorstwa 14-znakowy – zgodny

- Brak numeru telefonu, nieaktualny adres e-mail, nieaktualny adres strony internetowej.

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) przedsiębiorstwa wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym:

- ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny, ul. Piłsudskiego 1A/207:

- Kod resortowy cz. V- 01: zgodny

- Numer REGON 14-znakowy – zgodny

- Brak daty zakończenia działalności

- ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny – filia I, ul. Piłsudskiego 1B

- Kod resortowy cz. V- 02: zgodny

- Numer REGON 14-znakowy – zgodny

- Nieaktualny adres jednostki – rubryka 2

- Nieaktualny adres e-mail

- ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny – filia II, ul. Walczaka 25/20:

- Kod resortowy cz. V- 03: zgodny

- Numer REGON 14-znakowy – zgodny
- Brak daty zakończenia działalności

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym:

- W poradniach, które funkcjonują, nieaktualny adres, brak numerów telefonu, e-mail, tj.:
  - 008 Poradnia stomatologiczna
  - 009 Poradnia periodontologiczna
  - 010 Poradnia chirurgii stomatologicznej
  - 011 Poradnia ortodontyczna
  - 012 Poradnia protetyczna

Natomiast kody resortowe cz. VII, VIII, IX, X – zgodne, numery REGON 14-znakowy – zgodne.

- W poradniach, które nie funkcjonują – brak daty zakończenia działalności, tj.:
  - 001 Pracownia mammograficzna, ul. Piłsudskiego 1A/207
  - 002 Pracownia diagnostyki obrazowej, ul. Piłsudskiego 1A/207
  - 003 Pracownia rezonansu magnetycznego, ul. Walczaka 25/20
  - 004 Pracownia diagnostyki obrazowej, ul. Walczaka 25/20
  - 005 Poradnia stomatologiczna, ul. Walczaka 25/20
  - 006 Poradnia chirurgii stomatologicznej, ul. Walczaka 25/20
  - 007 Poradnia chirurgii ogólnej, ul. Walczaka 25/20
  - 013 Poradnia ginekologiczno-położnicza, ul. Walczaka 25/20
  - 014 Poradnia chorób naczyń, ul. Walczaka 25/20
  - 015 Poradnia onkologiczna, ul. Walczaka 25/20
  - 016 Poradnia neurochirurgiczna, ul. Walczaka 25/20
  - 017 Poradnia rehabilitacyjna, ul. Walczaka 25/20
  - 018 Pracownia fizjoterapii, ul. Walczaka 25/20

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Pozytywna opinia sanitarna – postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia (...) dot. pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 1B/302-304 w Gorzowie Wlkp. (w aktach sprawy).
- Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz nie był zgodny ze stanem w księdze rejestrowej oraz stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej, nieaktualne nazwisko podmiotu leczniczego, nazwa przedsiębiorstwa, nazwa jednostki organizacyjnej. Nie umieszczono informacji dot.

wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (cennika usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń.

- Polisę obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawartą w dniu (...) na okres od 12.04.2013r. do 11.04.2014r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia oc zawartą w dniu (...) na okres od 12.04.2014r. do 11.05.2015r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia – złożono do rejestru w wyniku podjętych czynności kontrolnych w dniu 16.06.2014r. wraz z wnioskiem elektronicznym o wpis zmian, wniosek elektroniczny odesłano w dniu (...) do uzupełnienia (w aktach sprawy).

Polisa oc zawarta w dn. (...) na okres od 12.04.2012r. do 11.04.2013r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia figuruje w księdze rejestrowej, została złożona do rejestru w dn.(...), po ustawowym 7-dniowym terminie (w aktach rejestrowych).

Nie zgłoszono do rejestru polisy oc obejmującej okres od 01.01.2012r. do 10.04.2012r.

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny w Poradni Stomatologicznej oraz w Poradni Periodontologicznej.

9). Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. zakończenia działalności leczniczej w jednostkach i komórkach organizacyjnych w Gorzowie przy ul.Piłsudskiego 1A/207 oraz przy ul.Walczaka 25/20 w terminie 14 dni od daty zaprzestania działalności, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.

2. Przeniesiono działalność leczniczą w Gorzowie Wlkp. z lokalu przy ul.Piłsudskiego 1A/207 do lokalu przy ul.Piłsudskiego 1B/303 i 302 bez zgłoszenia do rejestru, tj. nie złożono odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru w terminie 14 dni, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.

3. Przeniesiono działalność leczniczą z z lokalu przy ul.Piłsudskiego 1A/207 do lokalu przy ul.Piłsudskiego 1B/303 i 302 w Gorzowie Wlkp. bez aktualnego tytułu prawnego do lokalu co stanowi naruszenie art.17 ust.1. pkt.1 w/w ustawy o d.l.

4. Nie zgłoszono do rejestru zmiany nazwiska podmiotu leczniczego w terminie 14 dni, tj. nie złożono odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.

5. Nie zgłoszono do rejestru zmian dot. nr telefonu, adresu e-mail, adresu strony internetowej, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.

6. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą: zawartą w dniu (...) na okres od 12.04.2013r. do 11.04.2014r. oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia oc zawartą w dniu (...) na okres od 12.04.2014r. do 11.05.2015r. – złożono do rejestru w dniu (...), po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy.
7. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc zawarta w dniu (...) na okres od 12.04.2014r. do 11.05.2015r. – tj. na okres dłuższy niż 12 miesięcy, co stanowi naruszenie §3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729).
8. Polisa oc zawarta w dn. (...) na okres od 12.04.2012r. do 11.04.2013r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia (figuruje w księdze rejestrowej), została złożona do rejestru w dniu (...), po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy.
9. Nie zgłoszono do rejestru polisy oc obejmującej okres od 01.01.2012r. do 10.04.2012r. w ustawowym terminie do dnia 07 stycznia 2012r., co stanowi naruszenie art. 212 ust.2 w/w ustawy, w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia oc przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. 01 stycznia 2012r.
10. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. wpisu polis oc, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. oraz art. 212 w/w ustawy.
11. Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry medycznej świadczącej usługi zdrowotne w Poradni ortodontycznej, Poradni chirurgii stomatologicznej, Poradni protetyki.
12. Regulamin organizacyjny z dnia 28.05.2012r. nie spełniał wymagań art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz nie był zgodny ze stanem w księdze rejestrowej oraz stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej, niezgodna nazwa przedsiębiorstwa, nie uwzględniono warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, brak informacji dot. opłat za dokumentację medyczną oraz cennika usług medycznych (art.24 w/w ustawy o d.l.).
13. Nie umieszczono informacji dot. wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (cennika usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń.
14. Oznakowanie pomieszczeń było niezgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, brak nazwy przedsiębiorstwa leczniczego oraz harmonogramu przyjęć pacjentów. Na zewnątrz budynku oraz w holu przy rejestracji głównej przychodni - brak oznakowania lub informacji dla pacjentów dot. przedsiębiorstwa.

## **Wyjaśnienia wniesione do protokołu.**

W dniu (...) złożono wniosek o wpis zmian dot. zmiany nazwiska podmiotu leczniczego, zaprzestania działalności jednostki organizacyjnej kod 03 oraz komórek organizacyjnych w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piłsudskiego 1A/207 oraz przy ul.Walczaka 25/20 z dniem 24 października 2013r. – ze względu na braki został odesłany do uzupełnienia. W dniu (...) wpłynął wniosek nadal zawierający braki. Do wniosku dołączono polisy oc zawarte na okres od 12.04.2013r. do 11.04.2014r. oraz od 12.04.2014r. do 11.05.2015r. W dniu (...) odesłano do uzupełnienia (w toku).

Podczas kontroli złożono oświadczenie dot. zakończenia działalności leczniczej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Piłsudskiego 1A/207 oraz przy ul.Walczaka 25/20 oraz przejęciu działalności leczniczej pod wymienionymi adresami przez firmę Starmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w aktach sprawy).

W dniu kontroli podjęto czynności dot. odpowiedniego oznakowania przedsiębiorstwa oraz udostępnienia informacji pacjentom w zakresie opłat za usługi medyczne oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej.

W dniu (...) dostarczono aktualny regulamin organizacyjny (w aktach sprawy).

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

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Stwierdzono, że nie zgłaszano zmian do rejestru w terminie 14 dni. Dokonywano zmian miejsca działalności leczniczej bez zgłoszenia do rejestru, bez tytułu prawnego do lokalu. Polisy ubezpieczenia oc nie były złożone do rejestru, nie figurują w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego – od 1 stycznia 2012r. złożono do rejestru jedną polisę oc za okres od 12.04.2012 do 11.04.2013. Podmiot leczniczy nie stosował obowiązującego 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 oraz art.212 ust.2 w/w ustawy dot. obowiązku złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc. Nie oznakowano przedsiębiorstwa na zewnątrz lokalu oraz budynku zgodnie ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru. Nie udostępniono pacjentom informacji dot. opłat stosowanych za usługi medyczne oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej. Dokumentacja dot. kwalifikacji personelu medycznego była niepełna w zakresie odpowiednich specjalizacji lekarskich według zakresu świadczeń w komórkach organizacyjnych. Regulamin organizacyjny był nieaktualny.

W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.



Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. (...). Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego wynikających z ustawy o d.l.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz. 594), 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 (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 325).

**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 18 lipca 2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. (podpis nieczytelny)

2. (podpis nieczytelny)

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość.... Gorzów Wlkp.....data... 08.09.2014r.

Podpis..... (podpis czytelny)

/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.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - oświadczenia   | - akta spr. str.1 –2    |
| - program kontroli   | - akta spr. str. 3-9    |
| - powiadomienie podmiotu leczniczego (ZPO)                       | - akta spr. str. 10- 13 |
| - upoważnienia do kontroli                                       | - akta spr. str. 14 -15 |
| - wydruk z księgi rejestrowej na dzień 16.06.2014                | - akta spr. str. 16- 31 |
| - wydruk CEIDG na dzień 16.06.2014                               | - akta spr. str. 32     |
| - wydruk REGON na dzień 12.06.2014                               | - akta spr. str. 33-34  |
| - postanowienie PPIS z dn.11.02.2009                             | - akta spr. str. 35-36  |
| - umowa najmu zawarta 29.08.2008                                 | - akta spr. str. 37-39  |
| - dokumenty dot. kwalifikacji lekarza stomatologa                | - akta spr. str. 40-42  |
| - informacja dot. oznakowania na drzwiach                        | - akta spr. str. 43     |
| - polisy oc  | - akta spr. str. 44-53  |
| - informacja dot. sprzętu, personelu medycznego,ilości pacjentów | - akta spr. str. 54     |
| - oświadczenie dot. zakończenia działalności                     | - akta spr.str. 55      |
| - upoważnienie   | - akta spr.str. 56      |
| - wydruk z księgi rejestrowej Wojewody Pomorskiego               | - akta spr.str. 57-76   |
| - wydruk wniosku o wpis zmian                                    | - akta spr. str. 77-80  |
| - regulamin organizacyjny  | - akta spr. str. 81-87  |

Sporządziła: (...)

(...) wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.z 2014r., poz. 782)