

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej 10 października 2024 r.

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

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 16.06.2010 r., księga rejestrowa nr 000000024515-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01.07.2010 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, w zakładach leczniczych pn. Przychodnia Stomatologiczna „MW – DENT” Małgorzata Wudarczyk, ul. Nagietkowa 3, 65-012 Zielona Góra (data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego – 01.07.2010 r.) oraz Przychodnia Stomatologiczna „MW – DENT” Małgorzata Wudarczyk, ul. Akacyjowa 1, 66-010 Niewiska (data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego – 01.05.2012 r.).

Kontrolą objęto zakład leczniczy, zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Nagietkowej 3.

W strukturze organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego wyodrębniona jest jednostka organizacyjna, o takiej samej nazwie jak nazwa zakładu leczniczego, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna pn.:

- **Poradnia Stomatologiczna.**

Ostatnia zmiana wpisu do RPWDL - 04.04.2014 r.

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.

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259 -1/2024 z 11 września 2024 r.

- Tomasz Zabiszak - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 259 -2/2024 z 11 września 2024 r.

3. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2023 r. do dnia kontroli, tj.10.10.2024 r.

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

Pan (...) – upoważniony przez Panią Małgorzatę Wudarczyk (właściciela kontrolowanej placówki), udzielający wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych i wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, ul. Nagietkowa 3 w Zielonej Górze.

5. Opis stwierzonego stanu faktycznego w dniu 10 października 2024 r.

Kontrolą objęto zakład leczniczy zlokalizowany przy ulicy Nagietkowej 3 w Zielonej Górze.

Ustalenia z kontroli

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w oddzielnych pomieszczeniach, na parterze domku jednorodzinnego, stanowiącym własność podmiotu leczniczego. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu akt własności nieruchomości. Lokal dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż wejście do budynku nie stanowi dla pacjentów bariery architektonicznej. W zakładzie znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet lekarski, oddzielne pomieszczenie do sterylizacji sprzętu (myjnia), poczekalna z wydzielonym punktem rejestracji pacjentów (rejestracja osobista i telefoniczna), toaleta dla pacjentów, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W kontrolowanej placówce świadczenia zdrowotne wykonuje jeden lekarz dentysta, trzy dni w tygodniu, tj., w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9.00 do godz. 18.00.

Na dzień wizytacji stwierdzono, że pomieszczenia były czyste, ściany pomalowane, podłoga wyłożona wykładziną zmywalną. Poradnia stomatologiczna wyposażona jest w sprzęt medyczny, szafki do przechowywania materiałów medycznych (zamykana na klucz), lodówka, zlewozmywak, płyny myjąco-dezynfekcyjne. W tym pomieszczeniu przechowywana jest także dokumentacja pacjentów.

(w aktach kontroli)

- Oznakowana nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego w dniu wizytacji była zgodna z wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisem w bazie REGON – 14 znakowym (www.stat.gov.pl).
- W bazie Regon 9-znakowym, wpisana jest nazwa: Małgorzata Wudarczyk, tymczasem w księdze rejestrowej figuruje nazwa: Małgorzata Maria Wudarczyk.
- Na dzień kontroli, oznakowanie komórki organizacyjnej pn. Poradnia stomatologiczna, kod charakteryzujący jej specjalność oraz funkcji ochrony zdrowia 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). Natomiast w księdze rejestrowej nie dokonano wpisu kodu resortowego dziedziny medycyny, mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której są udzielane świadczenia zdrowotne, tj. 31-Radiologia i diagnostyka obrazowa.

- Na dzień wizytacji, w poczekalni, w widocznym miejscu (wywieszony na ścianie) dla pacjentów był udostępniony regulamin organizacyjny zawierający m. in. informacje o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, formie udostępniania dokumentacji medycznej, wysokości opłat za świadczenia udzielane w placówce.

6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Regulamin organizacyjny - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).
- Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (przedłożono do wglądu) za okres od 27.03.2022 r. do 26.03.2025 r. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń w przedmiocie zawartych umów OC, ponieważ zawarte są zgodnie 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.).
- Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej jednostce. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarza stomatologa. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2148 z późn. zm.).

(w aktach kontroli).

- Wykaz sprzętu medycznego. Zespół kontrolny sprawdził sprzęt na podstawie przedłożonego wykazu sprzętu. W dniu kontroli nie przedłożono Zespołowi kontrolnemu dokumentów potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych. Pan (...) oświadczył na piśmie, że w dniu kontroli dokumentacja dot. przeglądów nie znajduje się w miejscu wykonywania świadczeń i zadeklarował (na piśmie), że do 30.10.2024 r. prześle całościową dokumentację do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(w aktach kontroli)

- Podmiot leczniczy 21.10.2024 r., przekazał do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentację dot. przeglądów technicznych na sprzęt medyczny, zgodnie z przedłożonym w dniu kontroli wykazem sprzętu. Następnie, tj. 23.10.2024 r. przysłał także oświadczenie Serwisu Medycznego (...) z dnia 23.10.2024 r., informujące, że sprzęt medyczny, tj. wstrząsarka amalgamatu nie wymaga prowadzenia dokumentacji technicznej użytkowania, tzw. Paszportu technicznego.

(w aktach kontroli)

Zespół kontrolny sprawdził przystaną dokumentację sprzętu medycznego stosowanego w zakładzie leczniczym i **nie wnosi zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.**

Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów 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.).

- Informację o liczbie przyjętych pacjentów w kontrolowanej placówce, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do końca września 2024 r. Za okres od 1 do 10 września 2024 r. nie jest możliwe podanie liczby przyjętych pacjentów z uwagi na to, że powyższe dane sporządza na koniec każdego miesiąca.

(w aktach kontroli)

- Zakład leczniczy kontrolowany jest na bieżąco przez PSSE w Zielonej Górze. Na podstawie przedłożonego do wglądu protokołu z kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w (...) z dnia (...) wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce.

7. Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień:

- W trakcie przeprowadzenia kontroli dokumentacja dot. przeglądów i aparatury medycznej nie była przechowywana w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych. (stwierdzono brak w siedzibie podmiotu leczniczego dokumentów).
- Zespół kontrolny stwierdził, że w poradni stomatologicznej, w księdze rejestrowej nie dokonano wpisu kodu resortowego dziedziny medycyny, mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której są udzielane świadczenia zdrowotne, tj. 31-Radiologia i diagnostyka obrazowa.
- W bazie Regon 9-znakowym, wpisana była nazwa: Małgorzata Wudarczyk, tymczasem w księdze rejestrowej figuruje nazwa: Małgorzata Maria Wudarczyk.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

Podmiot leczniczy 21 października 2024 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych) złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot. aktualizacji wpisów, zgodnych ze stanem faktycznym, m.in. wpisania zakresu świadczeń zdrowotnych. Zaświadczenie o wpisie zmian do rejestru wysłano podmiotowi leczniczemu w systemie <https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl> 23 października 2024 r. Jednocześnie przekazał do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dokumentację dot. przeglądów technicznych na sprzęt medyczny, zgodnie z przedłożonym w dniu kontroli wykazem sprzętu. Następnie, tj. 23 października 2024 r. przystał także oświadczenie Serwisu Medycznego (...) z dnia 23.10.2024 r., informujące, że sprzęt medyczny, tj. wstrząsarka amalgamatu nie wymaga prowadzenia dokumentacji technicznej użytkowania, tzw. Paszportu technicznego.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Zielonej Górze, ul. Nagietkowa 3 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia, koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Stan organizacyjny skontrolowanego zakładu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie sprawdzonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne zatrudnionego personelu medycznego, Zespół kontrolny stwierdził, że świadczenia zdrowotne w kontrolowanej jednostce wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybienia wykazane w pkt 7. niniejszego protokołu podmiot leczniczy usunął w zadeklarowanym terminie, w trakcie trwania czynności kontrolnych. W trakcie czynności kontrolnych poinformowano Pana (...), upoważnionego przez Panią Małgorzatę Wudarczyk (właściciela kontrolowanej jednostki) do składania informacji i wyjaśnień 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 oraz o obowiązku posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określonym w ustawie o wyrobach medycznych.

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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799) 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., 18 listopada 2024 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Lilianna Maciaszek
Starszy Inspektor Wojewódzki
W Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Lecznicznych
w Wydziale Zdrowia
2. Tomasz Zabizak
Inspektor Wojewódzki
W Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Lecznicznych
w Wydziale Zdrowia

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data Zielona Góra, 22.11.2024 r.

Przychodnia Stomatologiczna MW-DENT Małgorzata Wudarczyk
65-012 Zielona Góra, ul. Nagietkowa 3
NIP 9291004236, Reg. 970577790

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d. I.)

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Lilianna Maciaszek

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).