

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 marca 2012r.

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:

Centrum Stomatologii B. Jędraś, M. Jędraś Spółka Jawna

(*)

Nr księgi w RPWDL 000000025581

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś

Ul. II Armii 30 65-001 Zielona Góra

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27 marca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 27 marca 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) (*) – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 83–1/2012r. z dnia 14 marca 2012r.

b) (*) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 83- 2/2012r. z dnia 14 marca 2012r.

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 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

6. **Okres objęty kontrolą** - od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Bogusław Jędraś – Wspólnik Spółki Centrum Stomatologii B. Jędraś, M. Jędraś (*)

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)

2011r. pod nr księgi rejestrowej 08-00684, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000025581-W-08

Data rozpoczęcia działalności - 25 maja 2011r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - brak.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś jest czynny :

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9⁰⁰ – 19⁰⁰

Budynek piętrowy bez windy z możliwością wjazdu dla wózków inwalidzkich.

- **Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :**

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): **zgodne** z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna w tym:

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
- komórki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: **niezgodne**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę ujętą pod pozycją H.C.4.2.3. kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 3 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.)

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedzinę medycyny radiologia i diagnostyka obrazowa ujętą pod pozycją 31 kodów resortowych dziedzin medycznych stanowiących załącznik nr 4 ww. rozporządzenia.

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze (*)

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na I piętrze budynku handlowo-usługowego i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym istnieje możliwość wjechania do Zakładu wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie w ramach poradni stomatologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, dwa gabinety lekarskie w tym jeden dwustanowiskowy, pracownia RTG, pokój socjalny dla pracowników, natomiast na korytarzu budynku znajdują dwie toalety (oddzielnie dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielnie dla personelu medycznego).

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze pracują następujące osoby: lekarz stomatolog specjalista stomatologii ogólnej, lekarz stomatolog specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją, dwóch lekarzy stomatologów bez specjalizacji i lekarz stomatolog stażysta oraz dwie asystentki/higienistki stomatologiczne i jedna asystentka/higienistka stomatologiczna stażystka.

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

Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego niedostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

- akta spr. str. 13-18

- **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Dokumenty dot. utworzenia podmiotu leczniczego – umowa spółki jawnej z 10 marca 2011r.

- akta spr. str. 19-20

- Postanowienie sanepidu PPIS w Zielonej Górze z 14 kwietnia 2011r. nr NS-EP-4120/12/11 wraz z postanowieniem o sprostowaniu omyłki pisarskiej z 26 kwietnia 2011r.

- akta spr. str. 21-24

- Pismo do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wraz z protokołem kontroli Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w zakresie oceny jednostki

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)

organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rentgenowską do celów medycznych –

ELITYS

- akta spr. str. 25-30

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (*) zawarta 1 czerwca 2011r. na okres od 2.06.2011r. do 1.06.2012r. – niezgłoszona do RPWDL.

- akta spr. str.31-33

- wykaz personelu medycznego

- akta spr. str. 34-35

- wykaz sprzętu

- akta spr. str.36-37

- ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej za rok 2011r.

- akta spr. str.38-41

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej w Dziale III w rubryce 8 „zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych komórce organizacyjnej”, badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę i ujęte pod pozycją 31 kodów resortowych dziedzin medycznych radiologia i diagnostyka obrazowa.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (*) zawarta 1 czerwca 2011r. na okres od 2.06.2011r. do 1.06.2012r. nie została zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze przy ul. II Armii 30 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. W przedsiębiorstwie realizowane były oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki. W dokumentacji przedstawionej przez podmiot leczniczy regulamin porządkowy był niedostosowany do zapisów art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz 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. Nr 221, poz. 1319).

Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze nie został jeszcze dostosowany do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 ustawy o działalności leczniczej podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej dostosują swoją działalność w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2012r.

Poinformowano Pana Bogusława Jędrasia, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ponadto pouczonego Pana Bogusława Jędrasia, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia kierownik podmiotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr. Natomiast polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarł przed 1 stycznia 2012r. podmiot leczniczy winien przekazać w terminie do 7 stycznia 2012r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1/2012

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 (tj. z 2010r. Dz. U. 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

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.

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:

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu Centrum Stomatologii B. Jędraś, M. Jędraś (*)
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 19 kwietnia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 (*)

2 (*)

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra .data 21.05.2012

Podpis B. Jędraś M. Jędraś

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie jednostki
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-12

Sporządziła: (*)

(*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.)