

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Jan Sobkowicz (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 0000000026455, oznaczenie organu: W-08.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przychodnia Stomatologiczna JANDENT ul. Marii Konopnickiej 11, 67-124 Nowe Miasteczko

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 287-1/2012 z dnia 21.08.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 287-2/2012 z dnia 21.08.2012 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 – od 31.10.2011 r.(daty wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

(.....) – Dyrektor Zakładu – Przychodni Stomatologicznej JANDENT.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Przychodnia Stomatologiczna JANDENT przy ul. M. Konopnickiej 11 w Nowym Miasteczku, została wpisana do rejestru Wojewody Lubuskiego w dniu 31.10.2011 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00691. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 0000000026455.

Data rozpoczęcia działalności – 02.11.2011 r.

Data wpisu do rejestru – 31.10.2011 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Przychodnia Stomatologiczna JANDENT przy ul. M. Konopnickiej 11 w Nowym Miasteczku prowadzi działalność w nowym budynku parterowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: dwa gabinety stomatologiczne, sterylizatornia, poczekalnia,

toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu medycznego, pokój socjalny, 2 pomieszczenia gospodarcze. Poradnia Stomatologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i komórek organizacyjnych 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.

Przedsiębiorstwo nie ma nadanego 14 cyfrowego numeru REGON.

W komórce organizacyjnej – Poradni Stomatologicznej jest udzielane świadczenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, które nie jest ujęte w księdze rejestrowej w RPWDL.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

1. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 28.10.2011 r. przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko; nr ewidencyjny 449.
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Akta spr. str. 23-40
3. Przychodnia Stomatologiczna JANDENT mieści się w pomieszczeniach budynku będącego własnością (.....).
4. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 19.09.2011 r. znak 148-ONS-HK-44/Ma/11 opiniująca pozytywnie bez zastrzeżeń stan techniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń zlokalizowanych w Nowym Miasteczku ul. Konopnickiej 11, przeznaczonych dla potrzeb przychodni stomatologicznej.

Akta spr. str. 41-42

Decyzja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2010 r. znak NS-HR-432-93/10 zezwalająca Panu Janowi Sobkowiczowi na uruchomienie pracowni rtg przy ul. M. Konopnickiej 11 w Nowym Miasteczku, w zakresie diagnostyki medycznej - stomatologicznej, w której zainstalowany jest aparat rentgenowski stomatologiczny do zdjęć punktowych. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

Akta spr. str. 43-44

Decyzja Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2010 r. znak NS-HR-432-94/10 zezwalająca Panu Janowi Sobkowiczowi na

uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego stomatologicznego punktowego do celów diagnostyki medycznej. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony. Akta spr. str. 45-46

Protokół Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. nr 93/2012 z dnia 21.08.2012 r. wykonania badania w terenie aparatu rtg do zdjęć. Akta spr. str. 47-48

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej seria PLC nr 5235 zawarta w dniu 01.04.2012 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S. A. z siedzibą w Warszawie na okres 02.04.2012 r. – 01.04.2013 r. nie została zgłoszona do organu rejestrowego. Akta spr. str. 49-58

6. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog I stopień. spec. stomatologia ogólna – 1 osoba
- Lekarz stomatolog bez specjalizacji -2 osoby,
- Pomoc stomatologiczna – 1 osoba. Akta spr. str. 59-60

7. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni stomatologicznej przy ul. M. Konopnickiej 11 w Nowym Miasteczku znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 61-62

8. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2012:

- W okresie 01.01.2012 r. – 31.07.2012 r. przyjęto 1546 pacjentów, którym wykonano 1546 świadczenia medyczne. Akta spr. str. 63-64

9. (.....) złożył oświadczenie, że podmiot leczniczy Jan Sobkowicz z siedzibą (.....) zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Akta spr. str. 65-66

10. (.....) złożył oświadczenie, że podmiot leczniczy Jan Sobkowicz z siedzibą (.....)

Miasteczku 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).

Akta spr. str. 67-68

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. Podmiot leczniczy terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest zobowiązany 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).

2. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego wniosku o wpis w księdze rejestrowej udzielanego świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki, wykonywanego w Przychodni Stomatologicznej przy ul. M. Konopnickiej 11 w Nowym Miasteczku. 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.

Poinformowano podmiot leczniczy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. 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. z 2011 r. Nr 221, poz.1319) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r. poz. 594), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, zobowiązany jest dostosować działalność i dokumentację rejestrową oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów **w terminie do 31 grudnia 2012 r.**

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

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.), 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 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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 (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 (.....) – podmiot leczniczy.
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze 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 12 września 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.)