

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 03.12.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

DENTALOGIC Janowski Jakub

adres do korespondencji: (...)

(Nr księgi w RPWDL – 000000153776-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Poradnia Stomatologiczna DENTIST

ul. Piłsudskiego 29, 68-100 Żagań

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 24 listopada 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych -18 grudnia 2015 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:

a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 325-1/2015 z dnia 23.11.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 325-2/2015 z dnia 23.11.2015 r. - członek zespołu.

5. 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.

- **Okres objęty kontrolą** – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 08.02.2013 r. do dnia kontroli tj. 03.12.2015 r.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**
(...) – pełnomocnik (okazano dokument pełnomocnictwa)

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy DENTALOGIC Janowski Jakub, ul. Piłsudskiego 29, 68-100 Żagań został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 08 lutego 2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000153776 -W-08.

Od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 08.02.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 10.02.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu Poradnia Stomatologiczna DENTIST, ul. Piłsudskiego 29, 68-100 Żagań figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08030441000029 i nazwą PORADNIA STOMATOLOGICZNA DENTIST, która jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej podmiot leczniczy zarejestrował firmę przedsiębiorcy zgodnie z danymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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

- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. Poradnia Stomatologiczna DENTIST, w której powinna działać 1 komórka organizacyjna pn. Poradnia Stomatologiczna.
- Komórki org., które nie prowadzą działalności: **nie dotyczy**

- Podmiot leczniczy DENTALOGIC Janowski Jakub świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie leczenie stomatologiczne:

- chirurgia stomatologiczna
- periodontologia
- protetyka stomatologiczna
- stomatologia dziecięca
- stomatologia zachowawcza z endodoncją

2) w dziedzinie rentgenodiagnostyka:

- radiologia i diagnostyka obrazowa

Dane komórek organizacyjnych wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym:

Poradnia Stomatologiczna

- Kod resortowy cz. VII – 001
- Kod resortowy cz. VIII- 0012
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.2, HC.4.2.3
- Kody resortowy cz. X – 72,74,75,76,77,31

W dniu kontroli zakres udzielanych świadczeń i struktura organizacyjna wskazane w księdze rejestrowej były zgodne ze stanem faktycznym.

Opis stanu faktycznego i ustalenia:

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologicznej opieki zdrowotnej w trybie ambulatoryjnym.

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą pod wskazanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą adresem.

Podmiot leczniczy oznaczył przedsiębiorstwo zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową umieszczając informację przy wejściu do budynku.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, znak: NS: EP/5/62/2013 z dnia 01 lutego 2013 r. potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych w Poradni Stomatologicznej DENTIST w Żaganiu ul. Piłsudskiego 29.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Przedłożono tytuł prawny do lokalu - akt notarialny Rep A Numer 2874/2010 z dnia 19.04.2010 r.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego wyposażenie przedsiębiorstwa stanowi: mikroskop Carl ZEISS Surgical GmbH, aparat rentgenowski Philips Oralix 65S+ lampa rentgenowska, aparat rentgenowski panoramiczny Planmeca + lampa Toshiba D-058SB, generator ozonu Heal Ozone, unit stomatologiczny Vitali T5, Vivadent, Silamat wytrząsarka do amalgamatu, piaskarka+skalier Combi S firmy Mectron, The Wand Plus - aparat do znieczuleń, EXACTA autoklaw, NSK Ultimate 500 silnik protetyczny, lampa do wybielania Beyond whitening Accelator, Bee Fill 2 in 1 Vow zestaw do wypełnienia kanałów gutaperką, 3M ESPE Phentamix 2 mieszalnik do mas wyciskowych, Planmeca Chair unit stomatologiczny, endometr Raypex, EMS mini Piezon skalier, ASSISTINA 301 Plus, X Smart Plus Control unit NE 274, Water Distiller, zgrzewarka Best, MicroEtcher II A piaskarka, Woodpecker LED.D, Sirolaser Sinpro MP-U50-105.

W trakcie kontroli sprawdzono decyzje sanitarne zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne. Nie przedłożono dokumentów urządzenia Sirolaser (wg wyjaśnień kierownika – w dniu kontroli sprzęt był serwisowany).

Dnia 23.12.2015 r., tj. przed sporządzeniem protokołu podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu kopię dokumentacji potwierdzającej sprawność urządzenia Sirolaser.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

Dnia 03.12.2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowanych w budynku przy ul. Piłsudskiego 29 w Żaganiu. W skład pomieszczeń wchodzi:

- 2 pomieszczenia przeznaczone na gabinety lekarskie,
- 1 pomieszczenie, które stanowi pracownię rentgenowską,
- rejestracja, poczekalnia, toalety, pomieszczenia socjalne.

Pomieszczenia, w których zlokalizowane są komórki organizacyjne przedsiębiorstwa oznakowano niezgodnie ze strukturą organizacyjną zgłoszoną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Nie podano do wiadomości pacjentów, poprzez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Dnia 16.12.2015 r. podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu zdjęcia, z których wynika, iż pomieszczenia oznakowano zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w księdze rejestrowej oraz fotografię cennika za udostępnianie dokumentacji medycznej, który umieszczono w miejscu udzielania świadczeń.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań wynikających z art. 24 ust. 2, 4, 13, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj.:

- w § 3 regulaminu organizacyjnego zamieszczono informację, iż podmiot leczniczy działa na podstawie m.in. statutu nadanego przez organ założycielski – co jest niezgodne ze stanem faktycznym,
- w § 4 regulaminu organizacyjnego zamieszczono informację, iż podmiot leczniczy udziela świadczeń m.in. z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – co jest niezgodne ze stanem faktycznym,
- w § 5 regulaminu organizacyjnego zamieszczono informację, iż kierownika podmiotu leczniczego powołuje i odwołuje organ założycielski – co jest niezgodne ze stanem faktycznym,
- nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym,
- do regulaminu nie załączono cennika za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością;
- w aneksie nr 1/2015, który stanowi załącznik do regulaminu nie ustanowiono daty jego obowiązywania.

Dnia 23 grudnia 2015 r., tj. przed sporządzeniem protokołu podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Personel medyczny

Świadczeń zdrowotnych udziela 1 lekarz stomatolog oraz 2 asystentki stomatologiczne.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu medycznego.

Do dokumentacji kontrolnej dołączono wykaz zatrudnionego personelu medycznego oraz informację dotyczącą liczby przyjętych pacjentów od 01.02.2015 r. do 25.11.2015 r.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego

- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 09.01.2013 r. na okres od 01.02.2013r. do 31.01.2014r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 13.02.2013 r., tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (polisa zawarta przed rozpoczęciem działalności leczniczej).
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 01.02.2014r. na okres od 08.02.2014r. do 07.02.2015r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 04.08.2014 r. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania (ciągłość ubezpieczenia zachowano).
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 09.02.2015r. na okres od 09.02.2015r. do 08.02.2016r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 10.02.2015 r., tj. w ustawowym terminie (nie zachowano ciągłości ubezpieczenia dnia 08.02.2015 r.)

- Oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego dotyczące nie zachowania ciągłości ubezpieczenia - wg treści oświadczenia „*brak polisy ubezpieczeniowej na dzień 08.02.2015r. wynika z tego, iż dzień ten przypadł na niedzielę, a świadczenia wykonywane są od poniedziałku do piątku*”.

Wyjaśnienia podmiotu leczniczego

W dniach 16.12.2015r. i 23.12.2015r., tj. przed sporządzeniem protokołu podmiot leczniczy złożył do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące dokumenty:

- Regulamin Organizacyjny opracowany zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej wraz z cennikami za świadczenia zdrowotne i za udostępnianie dokumentacji medycznej
- Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu medycznego
- Kopię zlecenia serwisowego urządzenia Sirolaser
- Zdjęcia oznakowania komórek organizacyjnych i cennika za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Nie zachowano ciągłości ubezpieczenia w dniu 08.02.2015 r.
2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 01.02.2014 r. na okres od 08.02.2014 do 07.02.2015 złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 04.08.2014 r. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
3. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 09.01.2013r. na okres od 01.02.2013r. do 31.01.2014r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 13.02.2013r., tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pozostałe nieprawidłowości związane z nieprawidłowym oznakowaniem komórek organizacyjnych, regulaminem organizacyjnym, sprzętem medycznym, nieopublikowanym

cennikiem za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały usunięte przed sporządzeniem protokołu.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 4. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. 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 r. 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 12 stycznia 2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Żagań

data: 20.01.2016 r.

Podpis: (...)

/Pieczęć 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 /

Sporządziła: Emilia Skrzypczak