

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

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 29.10.2015 r.**

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

SZADENT S.C. Jerzy Szafarczyk, Paweł Szafarczyk

siedziba podmiotu leczniczego: ul. Ignacego Paderewskiego 43 C, 69-200 Sulęcín

(Nr księgi w RPWDL – 000000158483-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

SZADENT S.C. Gabinet Stomatologiczny, ul. Mirosława Dudka 13, 69-200 Sulęcín

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 30 września 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych -30 października 2015 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:

a) **Emilia Skrzypczak** - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 265-1/2015 z dnia 29.09.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) **Małgorzata Jankowska** – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 265-2/2015 z dnia 29.09.2015 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. 01.07.2013 r. do dnia kontroli tj. 29.10.2015 r.
- **Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:**
Pan Jerzy Szafarczyk – wspólnik reprezentujący spółkę cywilną, kierownik podmiotu leczniczego

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

Podmiot leczniczy Szadent S.C. Jerzy Szafarczyk, Paweł Szafarczyk, ul. Ignacego Paderewskiego 43C, 69-200 w Sulęcinie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dnia 20 czerwca 2013 r.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000158483 -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 – 01.07.2013 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 25.05.2015 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. SZADENT S.C. Gabinet Stomatologiczny, ul. Mirosława Dudka 13, 69-200 Sulęcín figuruje w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 08113543500028 i nazwą SZADENT S.C. GABINET STOMATOLOGICZNY, która jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa 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:

- podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej;

- wg księgi rejestrowej na dzień kontroli w przedsiębiorstwie funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna pn. SZADENT S.C. GABINET STOMATOLOGICZNY, w której działa 1 komórka organizacyjna: Poradnia Stomatologiczna.
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy;

Podmiot leczniczy SZADENT S.C. JERZY SZAFARCZYK, PAWEŁ SZAFARCZYK świadczy usługi medyczne w następującym zakresie:

1) w dziedzinie stomatologia zachowawcza z endodoncją

- leczenie stomatologiczne

2) w dziedzinie stomatologia dziecięca

- leczenie stomatologiczne

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

Poradnia Stomatologiczna

- Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny
- Kod resortowy cz. VIII- 1800: zgodny
- Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.2: zgodny
- Kody resortowy cz. X – 76,77: zgodny

Opis stanu faktycznego i ustalenia:

Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostka nie realizuje świadczeń komercyjnych.

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 Sulęcinie, znak: 185/2013/EP-4410/7/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. pozytywnie opiniującą pomieszczenia zlokalizowane w budynku na ul. Dudka 13, 69-200 Sulęcín, przeznaczone na

działalność Spółki Cywilnej Szadent Jerzy Szafarczyk, Maria Szafarczyk, Paweł Szafarczyk z siedzibą na ul. Paderewskiego 43C w Sulęcinnie.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Przedłożono umowę najmu lokalu użytkowego, zawartą dnia 01.06.2013 r. na okres od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz umowę najmu zawartą dnia 31.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. wraz z aneksem z dnia 14.03.2014 r. zmieniającym umowę z dnia 31.12.2013r. na czas nieokreślony. Przedmiotem umów jest najem pomieszczeń zlokalizowanych w budynku położonym w Sulęcinnie przy ul. Dudka 13.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu leczniczego wyposażenie przedsiębiorstwa stanowią: 1 unit stomatologiczny, 1 sterylizator parowy, 1 myjka ultradźwiękowa, 1 zgrzewarka do pakietów sterylizacyjnych.

W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne ww. sprzętu medycznego, które zawierały aktualne przeglądy techniczne.

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

Dnia 29.10.2015 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zlokalizowanych w budynku przy ul. Dudka 13 w Sulęcinnie. W skład pomieszczeń wchodzi:

- dwa wspólne pomieszczenia dla jednego przedsiębiorstwa stanowiące gabinet stomatologiczny,
- poczekalnia, toalety, pomieszczenia porządkowe - wspólne z innymi dzierżawcami budynku.

Na drzwiach gabinetu umieszczono harmonogram pracy komórki organizacyjnej bez oznakowania jakiego przedsiębiorstwa działalność dotyczy – nieprawidłowość usunięta w trakcie trwania czynności kontrolnych, podmiot leczniczy dostarczył do organu rejestrowego oświadczenie, iż oznakował pomieszczenia zgodnie z księgą rejestrową.

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 – przed sporządzeniem protokołu,

tj. w dniu 06.11.2015 r. podmiot leczniczy dostarczył cennik oraz oświadczenie, iż został on wywieszony do wiadomości pacjentów.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj.:

- struktura organizacyjna podmiotu leczniczego wskazana w regulaminie organizacyjnym była niezgodna z księgą rejestrową;
- w § 8 wskazano harmonogram pracy poradni stomatologicznej, który był niezgodny z informacją zamieszczoną przy drzwiach gabinetu.

Przed sporządzeniem protokołu, tj. w dniu 06.11.2015 r. podmiot leczniczy dostarczył zespołowi kontrolnemu regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Personel medyczny

Świadczeń zdrowotnych udziela 1 lekarz stomatolog. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lekarza.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego

- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 18.05.2015 r. na okres od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 25.05.2015 r. tj. w ustawowym terminie.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 27.05.2014 r. na okres od 01.06.2014 r. do 31.05.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 04.06.2014 r. tj. w ustawowym terminie.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 31.05.2013 r. na okres od 01.06.2013 r. do 31.05.2014 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 13.06.2013 r. tj. w ustawowym terminie, przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Wyjaśnienia podmiotu leczniczego

Przed sporządzeniem protokołu, w dniu 06.11.2015 r., do Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły wyjaśnienia podmiotu leczniczego dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie oględzin w siedzibie przedsiębiorstwa.

Podmiot leczniczy oświadczył, iż wskazane nieprawidłowości zostały usunięte, tj.:

- regulamin organizacyjny opracowano zgodnie z ustawą o działalności leczniczej,
- przy gabinecie stomatologicznym umieszczono oznakowanie przedsiębiorstwa zgodne z księgą rejestrową,
- oznakowano kierunek wejścia do gabinetu stomatologicznego w przedsionku budynku przychodni.

Do wyjaśnień załączono: kopię regulaminu organizacyjnego opracowanego zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, kopię informacji oznakowania jakie umieszczono na drzwiach gabinetu stomatologicznego wraz z harmonogramem przyjęć pacjentów i sposobem rejestracji, kopię cennika za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą:

- Umowa spółki cywilnej z dnia 15.05.2013 r. + aneksy do umowy spółki cywilnej sporządzone w dniu 30.07.2013 r., 18.11.2013 r.
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, znak: 185/2013/EP-4410/7/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. pozytywnie opiniująca pomieszczenia zlokalizowane w budynku na ul. Dudka 13, 69-200 Sulęcín, przeznaczone na działalność Spółki Cywilnej Szadent Jerzy Szafarczyk, Maria Szafarczyk, Paweł Szafarczyk z siedzibą na ul. Paderewskiego 43C w Sulęcinie.
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 18.06.2013 r.
- Umowa najmu lokalu użytkowego, zawarta dnia 01.06.2013 r. na okres od 01.06.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz umowa najmu zawarta dnia 31.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. wraz z aneksem z dnia 14.03.2014 r. zmieniającym umowę z dnia 31.12.2013r. na czas nieokreślony.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 18.05.2015 r. na okres od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 25.05.2015 r. tj. w ustawowym terminie.

- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 27.05.2014 r. na okres od 01.06.2014 r. do 31.05.2015 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 04.06.2014 r. tj. w ustawowym terminie.
- Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 31.05.2013 r. na okres od 01.06.2013 r. do 31.05.2014 r., złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 13.06.2013 r. tj. w ustawowym terminie, przed rozpoczęciem działalności leczniczej.
- Cennik usług.
- Wykaz zrealizowanych świadczeń medycznych i ilość przyjętych pacjentów w 2015 r. z podziałem na komórki organizacyjne.
- Wykaz zatrudnionego personelu i sprzętu medycznego.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte przed sporządzeniem protokołu.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 1. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618) 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 23 listopada 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Emilia Skrzypczak

2. Małgorzata Jankowska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: *Sulęcín* data: *03.12.2015*

Podpis: (...)

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)

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

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

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

Sporządziła: Emilia Skrzypczak