

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 03 września 2018 r.

1. 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.

2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY – Katarzyna Langer

ul. Szprotawska 21/109, 67-120 Kozuchów,

nr księgi w RPWDL - 000000181308- W-8

prowadzący zakład leczniczy:

LANGER STOMATOLOGIA

Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

ul. Szprotawska 21/109, 67-120 Kozuchów,

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 177-1/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

- Stanisława Armata - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 177-2/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

(w aktach sprawy)

4. Okres objęty kontrolą - od 22.01.2016 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 03.09.2018 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień w trakcie przeprowadzenia kontroli: Pani **Katarzyna Langer** - właściciel kontrolowanego zakładu leczniczego.

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy pn.: **PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY – Katarzyna Langer, ul. Szprotawska 21/109 w Kozuchowie**, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem księgi rejestrowej nr 000000181308-W-08. Kontrolowany zakład leczniczy

zlokalizowany jest w budynku wielousługowym na II piętrze - w wykupionej części lokalu (stanowiącej wspólnotę mieszkaniową, ozn. nr 109) z zainstalowaną platformą dla osób niepełnosprawnych. (w aktach sprawy)

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (na dzień 03.09.2018 r.).

- Oznakowanie podmiotu i zakładu leczniczego - Nazwa podmiotu leczniczego oraz nazwa zakładu leczniczego wpisane w księdze rejestrowej są zgodne z wpisem w bazie REGON (www.stat.gov.pl). Jednakże oznakowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku było niezgodne z wpisem do rejestru – w trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy dostosował oznakowanie podmiotu leczniczego do nazwy figurującej w księdze rejestrowej.

- Liczba zakładów leczniczych podmiotu leczniczego ogółem - 1 - zgodna.

- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodna.

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: - nie dotyczy.

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

- Liczba komórek organizacyjnych - 1- zgodna:

- komórki organizacyjne, **nie wpisane** do rejestru: - **nie dotyczy**

- komórki organizacyjne, **które nie prowadzą** działalności : - **nie dotyczy**

- Na dzień kontroli kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, pn. Poradnia Stomatologiczna LANGER STOMATOLOGIA oraz kody funkcji ochrony zdrowia były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.). Natomiast, w poradni stomatologicznej, mimo udzielanych świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, brak było wpisu w księdze rejestrowej kodu charakteryzującego dziedzinę medycyny, w której są udzielane w/w świadczenia zdrowotne.

- Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie niezgodności nazwy podmiotu leczniczego, tj. w regulaminie organizacyjnym wpisano „ LANGER STOMATOLOGIA”, natomiast w księdze rejestrowej figuruje nazwa „**PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY – Katarzyna Langer**”.
W trakcie kontroli podmiot leczniczy wpisał nazwę w regulaminie organizacyjnym

zgodną z wpisem w rejestrze. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści (do wglądu).

(w aktach sprawy)

8. Ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto Poradnię Stomatologiczną LANGER STOMATOLOGIA (kod 001). Świadczenia zdrowotne udzielane są w poniedziałki i środy od godz. 13,00 - 18,00; czwartki od godz. 10,00 -15,00; dodatkowo w uzgodnieniu z pacjentem, w inny wyznaczony dzień w tygodniu. Pomieszczenia są po kapitalnym remoncie, wyposażone w nowy sprzęt i meble. Podmiot leczniczy posiada decyzję PPIS w Nowej Soli z dnia 11 marca 2014 r. znak: 31-EP-7/Ra//14 opiniującą pozytywnie stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do funkcjonowania gabinetu stomatologicznego podmiotu leczniczego.

W wyniku oględzin ustalono, że kontrolowana komórka organizacyjna funkcjonuje zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W skład kontrolowanej komórki organizacyjnej wchodzi następujące pomieszczenia:

- 1) pomieszczenie, częściowo oddzielone ścianą (boksem) dla 2 stanowisk,
- 2) oddzielny punkt rejestracji (zapisywanie pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie),
- 3) pomieszczenie rtg,
- 4) pokój socjalny, w którym w zamykanych na klucz szafkach przechowywana jest dokumentacja pacjentów; są także oddzielne szafy ubraniowe dla personelu,
- 5) pomieszczenie, z przeznaczeniem na tzw. brudownik, toaleta dla personelu oraz wc na korytarzu, w części wspólnej z innymi użytkownikami lokali.

W kontrolowanej poradni świadczenia zdrowotne udzielane są przez 2 lekarzy (stomatologa i dentystę), pomocniczo zatrudniona jest asystentka stomatologiczna.

(w aktach sprawy)

W trakcie kontroli, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:

- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte w dniach:
 - 20.01.2017 r. obejmująca okres ubezpieczenia od dnia 22.01.2017 r. do dnia 21.01.2018 r.,
 - 17.01.2018 r. obejmująca okres ubezpieczenia od dnia 22.01. 2018 r. do dnia 21.01.2019 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana).
- Akt notarialny z dnia 28 listopada 2011 r. dot. ustanowienia odrębnej własności lokalu.
- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej, z nazwą producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym (wgląd do paszportów). Zespół kontrolny sprawdził atesty

i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym. W dniu kontroli ustalono, że w paszportach nie ma wpisów przeprowadzenia przeglądów sprzętu wymagającego serwisowania. Pani Katarzyna Langer oświadczyła na piśmie, że nie świadczy usług na sprzęcie niedopuszczonym do użytkowania zgodnie z wymaganymi procedurami, a sprzęt był serwisowany, jednakże serwisant nie dokonał wpisów w paszportach technicznych. W trakcie czynności kontrolnych skontaktowała się także w tej sprawie z firmą serwisującą sprzęt. **W dniu 17.09.2018 r. przekazano kopie uzupełnionych paszportów sprzętu stomatologicznego.** Zespół kontrolny nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

- Wykaz personelu medycznego (zespół kontrolny dokonał wglądu do dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne). Zespół kontrolny nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
- Wykaz liczby pacjentów i procedur udzielonych w poradni stomatologicznej w okresie od 01czerwca do 03 września 2018 r.

(w aktach sprawy)

Wyjaśnienia wniesione do protokołu:

W trakcie kontroli podmiot leczniczy wniósł wyjaśnienia dot. serwisowania sprzętu stomatologicznego, zgodnie z wymaganymi procedurami. Zadeklarował także złożenie wniosku o wpis zmian do rejestru w sprawie wpisania w poradni stomatologicznej kodu charakteryzującego dziedzinę medycyny w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości.

1. Oznakowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku było niezgodne z wpisem do rejestru. **W trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy dostosował oznakowanie podmiotu leczniczego do nazwy figurującej w księdze rejestrowej.**
2. Brak wpisu w poradni stomatologicznej kodu charakteryzującego dziedzinę medycyny w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.). Podmiot leczniczy w dniu 11.09.2018 r. złożył do organu rejestrowego wniosek dot. aktualizacji wpisów kodów resortowych w poradni stomatologicznej, jednakże z braków formalnych (brak upoważnienia dla osoby uprawnionej do złożenia wniosku) – organ rejestrowy odesłał wniosek do uzupełnienia.

3. Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, w zakresie niezgodności nazwy podmiotu leczniczego, tj. w regulaminie organizacyjnym wpisano „LANGER STOMATOLOGIA”, natomiast w księdze rejestrowej figuruje nazwa „PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY – Katarzyna Langer”.
W trakcie kontroli podmiot leczniczy uzupełnił nazwę podmiotu leczniczego w regulaminie organizacyjnym zgodnie z wpisem w rejestrze.
4. W dniu kontroli, w paszportach brak było wpisów z przeprowadzenia przeglądów sprzętu stomatologicznego wymagającego serwisowania. **W dniu 17.09.2018 r. przysłano do tut. Urzędu kopie uzupełnionych wpisów w paszportach z przeglądów sprzętu stomatologicznego.**

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Na podstawie wizytacji kontrolowanego zakładu leczniczego oraz przedłożonej dokumentacji (regulamin organizacyjny, paszporty sprzętu stomatologicznego, stan w księdze rejestrowej do dnia kontroli), stwierdzono wyżej opisane nieprawidłowości. W trakcie czynności kontrolnych pouczono podmiot leczniczy także o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.160 z późn. zm.), m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, a także o obowiązku potwierdzania przez serwisanta dokonywanych przeglądów technicznych sprzętu medycznego, w określonych terminach.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. 7/2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.; Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646 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 2012 r. poz. 594 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2014 r. poz. 325 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

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

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 18.10.2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Polityki Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Polityki Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia
Stanisława Armata

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość - Kozuchów

Podpis Katarzyna Langer

*Pieczętka podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej*

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY Katarzyna Langer

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

.....

Miejscowośćdata.....

Podpis.....

*Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej*

Sporządziła: Lilianna Maciaszek