

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 października 2022 r.

**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.

### **1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:**

Podmiot leczniczy Beata Anna Piórkowska (od 8.12.2022 r. Al-Dentica Beata Anna Piórkowska) został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 27.10.2017 r. - księga rejestrowa nr 000000195886-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 01.12.2017 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. Al-Dentica Opieka Dentystyczna, ul. Mickiewicza 9/1, 69-100 Słubice, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna Al-Dentica Opieka Dentystyczna, ul. Mickiewicza 9/1, 69-100 Słubice, w ramach której wpisana jest kontrolowana komórka organizacyjna poradnia stomatologiczna.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

### **2. Zespół kontrolny w składzie:**

- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 237-1/2022 z dnia 16 września 2022 r.
- Jolanta Turek-Cegiel – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 237-2/2022 z dnia 16 września 2022 r.

(w aktach kontroli)

**3. Okres objęty kontrolą** - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 11.10.2022 r.

**4. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych/wizytacji pomieszczeń.**

- **Pani Beata Piórkowska** – właściciel podmiotu leczniczego.

## **5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

W dniu 11.10.2022 r. kontrolą objęto zakład leczniczy Al-Dentica Opieka Dentystyczna zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza 9/1 w Słubicach. Skontrolowano komórkę organizacyjną poradnia stomatologicznego.

### Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym na wysokim parterze. W skład placówki wchodzi następujące pomieszczenia: gabinet poradni stomatologicznej, pomieszczenie socjalne, rejestracja, poczekalnia, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu. W gabinecie stomatologicznym znajdowały się: umywalka, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz płyn do dezynfekcji. Pomieszczenia czyste.
- Nazwa podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą była niezgodna z bazą REGON. Nazwa kontrolowanego zakładu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą była zgodna z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu wywieszony był regulamin organizacyjny zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej (w trakcie kontroli dokonano korekty regulaminu organizacyjnego dot. nazwy podmiotu leczniczego).
- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanej komórki organizacyjnej, kody charakteryzujące specjalności komórki organizacyjnej były prawidłowe, natomiast, mimo udzielania świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej w dziale III – rubryce 8 brakowało wpisu kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa.
- Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny w ramach umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze oraz komercyjnie.

## **6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych, podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolującemu:**

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanej komórce organizacyjnej. Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Podmiot leczniczy spełnia wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2184 z późn. zm., Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 z późn. zm.) w zakresie kontrolowanej komórki organizacyjnej.

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w kontrolowanej komórce organizacyjnej. Zespół Kontrolny stwierdził brak w dwóch paszportach technicznych sprzętu medycznego kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w okresie objętym kontrolą.

Kontrolowany uzupełnił ww. braki do dnia zakończenia czynności kontrolnych (dnia zakończenia kontroli).

Obowiązek posiadania aktualnych atestów, certyfikatów, paszportów technicznych sprzętu medycznego określony został w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny (przedłożono do wglądu) - spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej - w trakcie kontroli dokonano zmian dot. nazwy podmiotu leczniczego.
- Zakład leczniczy kontrolowany był przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słubicach. W przedłożonym do wglądu protokole z 8 czerwca 2022 r. brak nieprawidłowości.
- Lokal przy ul. Mickiewicza 9/1 w Słubicach jest własnością podmiotu leczniczego (dokument potwierdzający własność przedłożony do wglądu).
- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanej komórce organizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 10 października 2022 r.

(w aktach kontroli)

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 18 listopada 2020 r. za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2021 r., polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 24 listopada 2021 r. za okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana). Powyższe polisy zostały przedstawione zespołowi kontrolnemu do wglądu i zespół kontrolny stwierdził w tym zakresie zgodność z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).

## **7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia:**

- Nazwa podmiotu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą była niezgodna z bazą REGON.

Podmiot leczniczy (w trakcie trwania czynności kontrolnych) złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot. nazwy podmiotu leczniczego. Organ rejestrowy dokonał zmian wpisu w rejestrze w przedmiotowym zakresie.

- Regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. nazwy podmiotu leczniczego (w trakcie kontroli Podmiot dokonał korekty regulaminu organizacyjnego w ww. zakresie).
- W poradni stomatologicznej, mimo udzielania świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej w dziale III – rubryce 8 brakowało wpisu kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia i diagnostyka obrazowa.  
Podmiot leczniczy (w trakcie trwania czynności kontrolnych) złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot. dodania ww. zakresu świadczeń zdrowotnych. Organ rejestrowy dokonał zmian wpisu w rejestrze w przedmiotowym zakresie.
- Zespół Kontrolny stwierdził brak w dwóch paszportach technicznych sprzętu medycznego kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w okresie objętym kontrolą.  
Kontrolowany uzupełnił ww. braki do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

## **8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W wyniku oględzin pomieszczeń w Słubicach, ul. Mickiewicza 9/1 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia - koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybienia wykazane w pkt 7. niniejszego protokołu podmiot leczniczy usunął w trakcie trwania czynności kontrolnych.

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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 2022 r. poz. 633 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z póź. zm.).

**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 9 grudnia 2022 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Tomasz Zabiszak
  
2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia  
Jolanta Turek-Cegiel

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość data Słubice, 16.12.2022 r.

AL-DENTICA  
OPIEKA DENTYSTYCZNA  
Beata Anna Piórkowska  
69-100 Słubice, ul. Adama Mickiewicza 9/1  
tel. 95 758 61 08, tel. kom. 501 764 622  
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ 0407/0026  
NIP 598-106-17-58, REGON 210263300-00025

Beata Piórkowska

Pieczętka 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.....

Pieczętka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabizak