

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 20 maja 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 STOMATOLOGIA KUPLOWSCY SYLWIA KUPLOWSKA MICHAŁ KUPLOWSKI SPÓŁKA CYWILNA został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 27.03.2020 r. - księga rejestrowa nr 000000228040-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 08.04.2020 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. STOMATOLOGIA KUPLOWSCY, ul. Gorzowska 7/8, 66-435 Krzeszyce, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna STOMATOLOGIA KUPLOWSCY, ul. Gorzowska 7/8, 66-435 Krzeszyce, w ramach której wpisana jest komórka organizacyjna Poradnia Stomatologiczna.

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

2. Zespół kontrolny w składzie:

- Tomasz Zabizsak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 74-1/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
- Lilianna Maciaszek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 74-2/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

(w aktach kontroli)

3. Okres objęty kontrolą - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 20.05.2022 r.

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

- Pani Sylwia Kupłowska – współnik kontrolowanej placówki.

5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 20.05.2022 r. kontrolą objęto zakład leczniczy STOMATOLOGIA KUPLOWSCY zlokalizowany przy ulicy Gorzowskiej 7/8 w Krzeszycach. Skontrolowano komórkę organizacyjną Poradnia Stomatologiczna.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest w budynku szeregowym, dwukondygnacyjnym, na pierwszym piętrze. W zakładzie leczniczym znajduje się poradnia stomatologiczna (pomieszczenie główne wraz z mniejszym pomieszczeniem, w którym znajduje się ciąg sterylizacyjny). Pomieszczenia czyste, dostęp do bieżącej wody, mydła, ręczników papierowych oraz środków dezynfekcyjnych. Świadczenia w poradni stomatologicznej wykonywane są w poniedziałek w godz. 13-16, wtorek w godz. 8-16, środę w godz. 8-12, czwartek w godz. 13-18, piątek w godz. 8-12. Ponadto w skład zakładu wchodzi następujące pomieszczenia: toaleta dla personelu oraz wspólna z innym podmiotem poczekalnia oraz toaleta dla pacjentów.
- Nazwa podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego zgodne z: wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w bazie REGON (<https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl>). Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz kontrolowanego zakładu leczniczego były zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu poczekalni, na tablicy ogłoszeń, wywieszony jest regulamin organizacyjny (zawierający informacje zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o działalności leczniczej).
- Na dzień kontroli, oznakowanie kontrolowanej komórki organizacyjnej, kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej były prawidłowe natomiast, mimo nie udzielanych świadczeń w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej w dziale III - rubryce 8 figurował wpis kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kodu resortowego dziedziny 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.

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

- Wykaz personelu medycznego świadczącego usługi zdrowotne w kontrolowanym podmiocie leczniczym. 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, Dz. U. z 2019 r. poza. 1199 z późn. zm.).

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej, z podaniem producenta, paszportem (wgląd do paszportów), datą przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykaz z załączonymi paszportami nie wzbudzał zastrzeżeń. Obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego określony został w 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 - spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (przedłożono do wglądu).
- Zakład leczniczy nie był kontrolowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (oświadczenie współwłaściciela kontrolowanej placówki – Pani Sylwii Kuplowskiej).

(w aktach kontroli)

- Lokal przy ul. Gorzowskiej 7/8 w Krzeszycach jest dzierżawiony (...)

(w aktach kontroli)

- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanej placówce w okresie od stycznia 2020 r. do 18 maja 2021 r.

(w aktach kontroli)

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 22.04.2020 r. za okres od dnia 23.04.2020 r. do dnia 22.04.2021 r., polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 21.04.2021 r. za okres od dnia 23.04.2021 r. do dnia 22.04.2022 r., polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu 22.04.2022 r. za okres od dnia 23.04.2022 r. do dnia 22.04.2023 r. (ciągłość zawieranych umów jest zachowana). 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).

(w aktach kontroli)

- W trakcie kontroli współwłaściciel spółki cywilnej - Pani Sylwia Kuplowska - zobowiązał się w protokole oględzin, że złoży wniosek o wpis zmian do rejestru w sprawie wykreślenia świadczeń zdrowotnych w poradni stomatologicznej w zakresie rentgenodiagnostyki i kodu charakteryzującego dziedzinę medycyny w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

(w aktach kontroli)

7. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

- Zespół kontrolny stwierdził, że w poradni stomatologicznej, mimo nie udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, figurował wpis w dziale III księgi rejestrowej, rubryce 8 kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kod resortowy dziedziny medycyny, tj. 31- Radiologia i diagnostyka obrazowa.

Podmiot leczniczy w dniu 27.05.2022 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych) złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot. wykreślenia ww. zakresu świadczeń zdrowotnych. Zaświadczenie o wpisie zmian do rejestru wysłano podmiotowi leczniczemu w systemie <https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl> w dniu 03.06.2022 r.

8. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W wyniku oględzin pomieszczeń w Krzeszycach, ul. Gorzowska 7/8 oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy ubezpieczenia koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybień wykazane w pkt 7. niniejszego protokołu podmiot leczniczy usunął w zadeklarowanym terminie, w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm).

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 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. 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 5 lipca 2022 r. r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Tomasz Zabiszak

2. Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Lilianna Maciaszek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość data Krzeszyce 12.07.2022 r.

STOMATOLOGIA KUPLOWSCY
Sylwia Kupłowska Michał Kupłowski s.c.
ul. Gorzowska 7/8, 66-435 Krzeszyce
RPWDL: 000000228040/01/001
REGON: 211232945, NIP:927-18-01-923

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.....

Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu lub osoby upoważnionej

Sporządził: Tomasz Zabizak

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).