

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 6 września 2012r.**

**1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**

Osoba fizyczna: Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 65-733 Zielona Góra, ul. Zygmunta Krasińskiego 3C.

( W księdze rejestrowej widnieje adres zamieszkania podmiotu leczniczego : ul. Technologów 26/4 65-119 Zielona Góra).

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004051-W-08.

**2. Adres miejsca udzielnych świadczeń zdrowotnych:**

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” ul. Spawaczy 5J/11, 65-119 Zielona Góra

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 6 września 2012 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 6 września 2012 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a) *Teresa Sepska* - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 277 - 1/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.

b) *Eliza Kowal* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 277 - 2/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.

**6. Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodne z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą:** od dnia 25 września 2008r., (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– właścicielka przedsiębiorstwa.

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 5J/11, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28.08.2000r. pod nr księgi rejestrowej 08-00230. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został nowy numer księgi rejestrowej: 000000004051-W-08

Data rozpoczęcia działalności – 28.08.2000r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze – 25.09.2008r.

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” w Zielonej Górze jest czynny:

poniedziałki - 11<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, wtorki - 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>, środy - 8<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>,  
czwartki - 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>, piątki - 8<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>.

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

- Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru.
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1** zgodna w tym :
  - jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy.
  - jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : nie dotyczy
- Liczba komórek organizacyjnych - **1** zgodna w tym:
  - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
  - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedziny medycyny:

- chirurgię stomatologiczną ujętą pod pozycją 72
- ortodoncję ujętą pod pozycją 73
- protetykę stomatologiczną ujętą pod pozycją 75
- stomatologię dziecięcą ujętą pod pozycją 76

kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz.594).

## 11. Inne ustalenia kontroli :

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” w Zielonej Górze zlokalizowano na parterze bloku mieszkalnego. Lokal stanowi własność podmiotu leczniczego przydzielony na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20 lipca 2000r. - lokal użytkowy na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Budynek i pomieszczenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym istnieje możliwość wjechania do zakładu wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: poczekalnia z rejestracją, gabinet lekarski dwustanowiskowy, sterylizatornia, pomieszczenie socjalne dla pracowników wraz z toaletą, osobna toaleta dla pacjentów, pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na odpady medyczne z urządzeniem chłodniczym.

W Niepublicznym Stomatologicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” świadczy usługi: 3 lekarzy stomatologów bez specjalizacji, 1 lekarz stomatolog z I stopniem specjalizacji stomatologii ogólnej i 1 asystentka stomatologiczna.

## 12. Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełniał wymogów zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.),
- regulamin organizacyjny nie zawierał wymaganych wg art. 24 ust.1 pkt 12 ww. ustawy wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych - akta spr. str. 19-40,
  - Przydział lokalu użytkowego na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 20.07.2000r. - akta spr. str. 41-42,
  - Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2012r. o numerze identyfikacyjnym REGON - akta spr. str. 43-44,
  - Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w dniu 16.03.2012r. na okres od 14 marca 2012r. do 13 marca 2013r. - akta spr. str. 45-46,
  - Decyzją nr 836 NS-EP/12 wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze ni Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z dnia 29 maja 2012r. pomieszczenia i urządzenia zakładu zostały pozytywnie zaopiniowane pod względem fachowym i sanitarnym - akta spr. str. 47-48,
  - Wykaz sprzętu posiadanego w przedsiębiorstwie - akta spr. str. 49-50,
  - Wykaz personelu medycznego zatrudnionego w przedsiębiorstwie - akta spr. str. 51-52,
  - Wykaz liczby pacjentów oraz wykonywanych świadczeń medycznych - akta spr. str. 53-54,

- Zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 1.10.2010r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra - akta spr. str. 55-56,  
Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
- Oświadczenie właścicielki dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych - akta spr. str. 57-58,  
Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
- Oświadczenie właścicielki z dnia 6.09.2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz oświadczenie, że świadczenia medyczne wykonują osoby z wykształceniem medycznym - akta spr. str. 59-60.

### 13. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej : Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zawarta 16.03.2012r. na okres od 14.03.2012r. do 13.03.2013r. - nie została w terminie 7 dni zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej w Dziale III w rubryce 8 „zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej”, w części X systemu kodów identyfikacyjnych – chirurgię stomatologiczną ujętą pod pozycją 72, ortodoncję ujętą pod pozycją 73, protetykę stomatologiczną ujętą pod pozycją 75, stomatologię dziecięcą ujętą pod pozycją 76 kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz. Nr 594).
- W regulaminie organizacyjnym nie było ujętych opłat za świadczenia zdrowotne, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

### 14. Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Właścicielka przedsiębiorstwa Pani Anna Jędrzak wyjaśniła, że w czerwcu 2012r. złożyła wniosek z wymaganą dokumentacją o przerejestrowanie na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (brak było dowodu potwierdzającego wysłania wniosku do RPWDL).

## 15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 5J/11 na dzień sporządzania protokołu, nie zostało przerejestrowane na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), 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 (Dz. U. Nr 221, poz. 1319) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594). Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o dokonanie zmian w księdze rejestrowej w zakresie w/w przepisów w terminie do 31 grudnia 2012r.

Ponadto stwierdzono, iż adres wpisany w księdze rejestrowej w Dziale I w rubryce 4 „adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego” (ul. Technologów 26/4) jest niezgodny z adresem zamieszkania podmiotu leczniczego podanym w trakcie kontroli (ul. Zygmunta Krasińskiego 3C) i nie jest zgodny z siedzibą podmiotu leczniczego (ul. Spawaczy 5j/11).

We wniosku złożonym do RPWDL w dniu 20 czerwca 2012r. w rubryce adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego podanym przez

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

tj. ul. Spawaczy 5j lokal 11. Wniosek ten został anulowany faxem z dnia 29 czerwca 2012r. Pani Jędrzak zobowiązała się do dostarczenia nowego wniosku zgodnie z przepisami.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany 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 3

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., poz. 594), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729), 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot wykonujący 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.

Podmiot wykonujący 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:**

- 1 egz. przekazano **Pani Annie Jędrszak** – właścicielce przedsiębiorstwa Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „UŚMIECH” w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 5J/11,
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury Urzędu w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 17 września 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Teresa Sepska

2. Eliza Kowal

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Zielona Góra data 5 listopada 2012r.

Podpis **Anna Jędrszak**

*/Pieczęć i podpis podmiotu leczniczego  
lub osoby upoważnionej /*

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

.....

Miejscowość.....data..... Podpis.....

*/Pieczęć i podpis podmiotu leczniczego  
lub osoby upoważnionej /*

Do akt kontroli dołączono:

- |                                                       |                  |       |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------|
| - zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr. str. | 1-4   |
| - upoważnienia do kontroli                            | - akta spr. str. | 5-8   |
| - oświadczenia do kontroli                            | - akta spr. str. | 9-12  |
| - program kontroli                                    | - akta spr. str. | 13-18 |

Sporządziła: Teresa Sepska