

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

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

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004021, oznaczenie organu: W-08.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny HO-KA-DENT

ul. Dworcowa 2, 67-106 Otyń.

REGON: 970069555-00048

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 286-1/2012 z dnia 21.08.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 286-2/2012 z dnia 21.08.2012 r. - członek zespołu.

5. 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 zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą – od 19.03.2010 r. (data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze) do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Katarzyna Hoszowska – kierownik przedsiębiorstwa.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny HO-KA-DENT ul. Dworcowa 2 w Otyniu, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24.11.1998 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00200. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004021.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.1999 r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian w księdze rejestrowej – 19.03.2010 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny HO-KA-DENT ul. Dworcowa 2 w Otyniu prowadzi działalność w budynku przychodni lekarskiej na wysokim parterze. Do przychodni prowadzą schody na zewnątrz budynku. Poradnia stomatologiczna składa się z gabinetu stomatologicznego oraz wspólnej poczekalni z rejestracją, toalet dla personelu medycznego i toalet dla pacjentów. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych; brak windy lub podjazdu. Toalety również są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Poradnia Stomatologiczna jest czynna godzinach: pon. 8⁰⁰ - 12⁰⁰ , wt. . 12³⁰ - 18³⁰, śr. 8⁰⁰ - 18⁰⁰, czw. : 8⁰⁰ - 18⁰⁰, pt. : 8⁰⁰ - 13⁰⁰.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba komórek organizacyjnych - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.

W komórce organizacyjnej – Poradni Stomatologicznej jest udzielane świadczenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, które nie jest ujęte w księdze rejestrowej w RPWDL.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie posiada nadanego przez urząd statystyczny 14 cyfrowego numeru REGON.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

1. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydane dnia 30.09.2010 r. przez Prezydenta Miasta Nowej Soli; nr ewidencyjny 4966.
Akta spr. str. 23-24
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Akta spr. str. 25-40
3. Gabinet Stomatologiczny znajduje się w pomieszczeniach budynku na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 26 lipca 2005 r. Wójtem Gminy Otyń na czas nieoznaczony. Akta spr. str. 42-44
4. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 04.06.2012r. znak 87-EP-10/Ra/12 opiniująca pozytywnie stan sanitarno techniczny pomieszczenia gabinetu Poradni Stomatologicznej, w którym wykonywana jest działalność lecznicza w zakresie

stomatologii ogólnej z zastrzeżeniem: doprowadzenia do właściwego stanu technicznego zaplecza sanitarno-higienicznego, pomieszczenia socjalnego, ubikacji dla personelu, poczekalni dla pacjentów i przedsionka przed wejściem do obiektu do dnia 30 września 2012 r.

Akta spr. str. 45-46

Zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 listopada 2004 r. znak NS-HR-0432-42/04 zezwalające z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Katarzynie Hoszowskiej na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w Gabinetie Stomatologicznym HO-KA-DENT Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Dworcowej 2 w Otyniu. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

Akta spr. str. 47-48

Zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 listopada 2004 r. znak NS-HR-0432-43/04 zezwalające z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Katarzynie Hoszowskiej na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych typu ELITYS nr fab. SIXI 079 wyprodukowanego w 2004 r. przez firmę Trophy Radiologie S. A. (Francja), zainstalowanego w Gabinetie Stomatologicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Dworcowej 2 w Otyniu. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

Akta spr. str. 49-50

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej seria LEK nr 245195 zawarta w dniu 01.06.2012 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S. A. z siedzibą w Warszawie na okres 12.06.2012 r. – 11.06.2013 r.

Akta spr. str. 51-62

6. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog bez specjalizacji – 1 osoba
- Lekarz stomatolog ze specjalizacją stomatologii ogólnej – 1 osoba

7. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni stomatologicznej przy

ul. Dworcowej 2 w Otyniu znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 63-64

8. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2012:

- W okresie 01.01.2012 r. – 30.07.2012 r. przyjęto 1449 pacjentów, którym wykonano 1449 świadczenia medyczne.

Akta spr. str. 65-66

9. Katarzyna Hoszowska złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Katarzyna Hoszowska z siedzibą ul. Wrocławska 42 w Nowej Soli zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych

wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Akta spr. str. 67-68

10. Katarzyna Hoszowska złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Katarzyna Hoszowska z siedzibą^{*} Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.) stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586). Akta spr. str. 69-70

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.
2. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego wniosku o wpis w księdze rejestrowej udzielanego świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki, wykonywanego w Poradni Stomatologicznej przy ul. Dworcowej 2 w Otyniu.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 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. Natomiast w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać dokumenty ubezpieczenia organowi prowadzącemu rejestr (art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).

Poinformowano podmiot leczniczy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. 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. z 2011 r. Nr 221, poz.1319) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r. poz. 594), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, zobowiązany jest dostosować działalność i dokumentację rejestrową oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów **w terminie do 31 grudnia 2012 r.**

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 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319).

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. otrzymała Katarzyna Hoszowska – podmiot leczniczy.
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 6 września 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....Otyń....data. 05.11.2012r.

Podpis Katarzyna Hoszowska

/Pieczęć podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

/Pieczęć podmiotu leczniczego

oraz podpis właściciela zakładu

lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| – zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład | - akta spr.str. 1-2 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr.str. 3-6 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr.str. 7-9 |
| – program kontroli | akta spr. str. 10-16 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | akta spr.str. 17-22 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń