

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 16 kwietnia 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZAMENHOFA” S. C. MAŁGORZATA HLIWA, ZOFIA STOJANOWSKA-HAN, MIRELLA MAJ-SZKLARZ, ul. Ludwika Zamenhofs 27, 65-186 Zielona Góra

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004091, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 10.11.1998 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.09.1999 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 28.02.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s. c. ul. Ludwika Zamenhofs 27/3,
65-186 Zielona Góra.

- Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s. c. ul. Moniuszki 16, 65-186 Zielona Góra.

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 134-1/2013 z dnia 15.04.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 134-2/2013 z dnia 15.04.2013 r. - członek zespołu.

4. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

Małgorzata Hliwa – współniczka.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Zamenhofs 27 w Zielonej Górze w budynku o charakterze usługowym niedostosowanym do osób niepełnosprawnych – na I piętro do gabinetu stomatologicznego prowadzą tylko schody. Pomieszczenia w/w podmiotu leczniczego to gabinet stomatologiczny dwustanowiskowy z aneksem dekontaminacji narzędzi wielorazowych oraz zaplecze socjalne. Poczekalnia, toaleta dla personelu i toalety dla pacjentów znajdują się w części wspólnej

budynku. Pomieszczenie przechowywania odpadów zakaźnych znajduje się w części piwnicznej budynku.

Ponadto podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresem przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze w budynku o charakterze usługowym. W skład pomieszczeń wchodzi: gabinet dentystyczny dwustanowiskowy, pomieszczenie z audiowizjografem, pracownia rtg, myjnia narzędzi wielorazowych, boks sterylizacji narzędzi wielorazowych, poczekalnia, wc personelu, wc pacjentów, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe.

Podmiot leczniczy przedstawił wykaz ilości pacjentów przyjętych w poradni w II półroczu 2012 r. Akta spr. 25-26

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej przy ul. Zamenhofs 27 w Zielonej Górze ma brzmienie NZOZ „ZAMENHOFA” s. c. STOMATOLOGIA, co jest niezgodne z wpisem do rejestru. Wpis do rejestru jest następujący: Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s. c.

Oznakowanie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze ma brzmienie STOMATOLOGIA, co jest niezgodne z wpisem do rejestru. Wpis do rejestru jest następujący: Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s. c.

3) W zakładzie na drzwiach gabinetów znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

REGON 14 cyfrowy zgodny.

- Kody resortowe cz. VI: zgodne

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

- Kody resortowe cz. V: zgodne
- Kody resortowe cz. VII: zgodne
- Kody resortowe cz. VIII: zgodne
- Kody resortowe cz. IX: niezgodne
- Kody resortowe cz. X: niezgodne

W komórkach organizacyjnych Poradnia stomatologiczna przy ul. Moniuszki 16 jest wykonywana pomocnicza usługa opieki zdrowotnej – rentgenodiagnostyka RTG, oznaczona kodem funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 (części IX systemu kodów identyfikacyjnych), w dziedzinie medycyny – radiologia i diagnostyka obrazowa

(oznaczonej kodem 31 części X systemu kodów identyfikacyjnych). Powyższy fakt nie został zgłoszony do organu rejestrowego.

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2012 r. znak NS-EP.4120.63.2012.5 opiniującą pozytywnie pomieszczenia przy ul. Zamenhofa 27 w Zielonej Górze. Akta spr. 27-28
- Podmiot leczniczy posiada aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2012 r. znak NS-EP.4120.64.2012.5 opiniującą pozytywnie pomieszczenia przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze. Akta spr. 29-30
- Wykaz sprzętu medycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 31-34
- Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 10.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. i została dostarczona do organu rejestrowego w dniu 07.01.2013 r. po upływie ustawowego terminu 7 dni. Aneks do umowy sporządzono w dniu 19.02.2013 r. w zakresie zmiany ww. okresu ubezpieczenia na okres 14.12.2012 r. – 13.12.2013 r. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń): 350000 EUR. Ciągłość ubezpieczenia została zachowana.
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego spełnia wymogi art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Akta spr. str. 35-54

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. Sprawdzono dokumenty specjalizacyjne i prawo wykonywania zawodu 3 lekarzy stomatologów. Wykaz personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 55-58

Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1) Podmiot leczniczy nie zgłosił do księgi rejestrowej (dział III) wykonywanej w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze, pomocniczej usługi opieki zdrowotnej – rentgenodiagnostyka, oznaczonej kodem funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 w części IX systemu kodów identyfikacyjnych oraz nie zgłosił dziedziny medycyny, w której udzielane są świadczenia zdrowotne – radiologia i diagnostyka obrazowa, oznaczonej kodem 31 w części X systemu kodów identyfikacyjnych, określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 do 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. Nr 594). Niezgłoszenie powyższego świadczenia i dziedziny medycyny jest naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), który stanowi: „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.”

- 2) Oznakowanie przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej przy ul. Zamenhofs 27 w Zielonej Górze jest niezgodne z wpisem do rejestru. W oznakowaniu przedsiębiorstwa i jednostki używana jest nazwa: NZOZ „ZAMENHOFA” s. c. STOMATOLOGIA. Zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorstwo i jednostka oznaczone są nazwą: Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s. c.
- 3) Oznakowanie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze jest niezgodne z wpisem do rejestru. W oznakowaniu przedsiębiorstwa i jednostki używana jest nazwa: „STOMATOLOGIA”. Zgodnie z wpisem do rejestru jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa oznaczona jest nazwą: Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofs” s. c.
- 4) Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia.

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), 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 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia 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.).

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 (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), 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 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 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

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 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 06 czerwca 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Prygoń

2. Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Zielona Góra

data 5 lipca 2013 r.

Podpis Małgorzata Hliwa

/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. 7-10 |
| – program kontroli | - akta spr. str. 11-16 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 17-24 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń