

## **Protokół kontroli problemowej**

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 7 lutego 2023 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 DENTIMO STOMATOLOGIA M.Ł.SKRENDÓ SPÓŁKA JAWNA został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w dniu 23.04.2020 r. - księga rejestrowa nr 000000228380-W-08.

Data rozpoczęcia działalności 30.04.2020 r. Według stanu w rejestrze, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. DENTIMO STOMATOLOGIA SPÓŁKA JAWNA, ul. Cisowa 24/33, 65-960 Zielona Góra, w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna DENTIMO STOMATOLOGIA M.Ł. SKRENDÓ SP, 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:**

- Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 351-1/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
- Tomasz Zabiszak – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – członek zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 351-2/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

(w aktach kontroli)

**3. Okres objęty kontrolą** - od dnia 01.01.2021 r. do dnia 07.02.2023 r.

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

- **Pan Łukasz Skrendo** – kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego.

**5. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

W dniu 07.02.2023 r. kontrolą objęto zakład leczniczy DENTIMO STOMATOLOGIA SPÓŁKA JAWNA, zlokalizowany przy ulicy Cisowej 24/33 w Zielonej Górze. Skontrolowano komórkę organizacyjną poradnia stomatologicznego.

Ustalenia z kontroli:

- Zakład leczniczy zlokalizowany jest na parterze budynku o charakterze mieszkalno-usługowym z osobnym wejściem, bez barier architektonicznych. W skład kontrolowanej lokalizacji wchodzi: poczekalnia dla pacjentów z punktem rejestracji, 2 gabinety stomatologiczne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu. Pomieszczenia czyste, gabinety stomatologiczne wyposażone w zlew, mydło, środki dezynfekcji, ręczniki papierowe.
- Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodna z bazą REGON. Oznakowanie zakładu leczniczego w dniu kontroli było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- W widocznym miejscu wywieszony był regulamin oraz cennik.
- 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. Podmiot leczniczy, w trakcie trwania kontroli 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.

**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. W kontrolowanym podmiocie świadczeń udziela 2 lekarzy stomatologów oraz 3 higienistki stomatologiczne. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.

(w aktach kontroli)

- Wykaz sprzętu medycznego dot. kontrolowanej komórki organizacyjnej. Zespół Kontrolny sprawdził paszporty techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające przeglądy sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym. Zespół Kontrolny stwierdził, że kontrolowany sprzęt posiada aktualne przeglądy

techniczne, natomiast w przypadku 2 Unitów stomatologicznych (Stern Weber S280 TRC CONTINENTAL) brakuje kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w okresie objętym kontrolą. Do dnia zakończenia kontroli, Kontrolowany uzupełnił ww. braki. Kontrolowany złożył oświadczenie o regularnym serwisowaniu ww. unitów w okresie objętym kontrolą oraz przedłożył dokumentację, potwierdzającą wykonanie przeglądów.

(w aktach kontroli)

- Regulamin organizacyjny (przedłożono do wglądu) - spełnia wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Podczas czynności kontrolnych Zespół Kontrolny stwierdził niezgodność wykazanej w regulaminie struktury organizacyjnej podmiotu z wpisem do RPWDL. Kontrolowany poprawił zapisy regulaminu w dniu wizytacji Zespołu Kontrolnego.
- Informacja o liczbie pacjentów w kontrolowanej komórce organizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli. Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń.

(w aktach kontroli)

- Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zostały przedstawione Zespołowi Kontrolnemu do wglądu. 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). Ciągłość zawieranych umów jest zachowana

#### **6. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:**

- Regulamin organizacyjny zawierał niezgodne z RPWDL zapisy dot. struktury podmiotu leczniczego (w trakcie kontroli Podmiot dostosował zapisy regulaminu dot. struktury organizacyjnej do wpisu w RPWDL ).
- 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 kontroli) 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.
- W dniu wizytacji Zespołu Kontrolnego, w paszportach technicznych 2 Unitów stomatologicznych (Stern Weber S280 TRC CONTINENTAL) brakowało kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych

w okresie objętym kontrolą. Podmiot leczniczy do dnia zakończenia kontroli uzupełnił ww. braki, tj. przedłożył dokumentację potwierdzającą, że w okresie objętym kontrolą dokonywano regularnych przeglądów sprzętu medycznego, zgodnie z przepisami.

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

W wyniku oględzin pomieszczeń kontrolowanego podmiotu leczniczego oraz przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych oraz zawartej umowy ubezpieczenia - koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. Nieprawidłowości i uchybienia wykazane w pkt 6. 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 5.

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 2023 r. poz. 221).

**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 29 marca 2023 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

*Mateusz Wiqcek*

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
Podmiotów Leczniczych  
w Wydziale Zdrowia

*Tomasz Zabiszak*

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

*Miejscowość data Zielona Góra, 22.05.2023*

**DENTIMO STOMATOLOGIA**

*M.Ł. Skrendo Sp.j.*  
65-960 Zielona Góra, ul. Cisowa 24/33  
Tel. 531 40 40 40, 68 412 12 12  
NIP 929-183-56-58 REGON 080507403

Pieczątka 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: Mateusz Wiqcek*