

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 26 października 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

„VITA-DENT” s. c. Elżbieta Paruzel Kempia, Jacek Kempia (.....)

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 0000000004002, oznaczenie organu: W-08.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przedsiębiorstwo „VITA-DENT” s. c. Elżbieta Paruzel Kempia, Jacek Kempia
ul. Grunwaldzka 40, 68-200 Żary:

Poradnia Stomatologiczna ul. Strzelców 10 w Żarach,

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej ul. Strzelców 10 w Żarach,

Poradnia Stomatologiczna ul. Moniuszki 11 w Żarach,

Poradnia Ortodontyczna ul. Moniuszki 11 w Żarach,

Pracownia Protetyki Stomatologicznej ul. Grunwaldzka 40 w Żarach,

Poradnia Stomatologiczna ul. Warszawska 4 Trzebiel,

3. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 381-1/2012 z dnia 15.10.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 381-2/2012 z dnia 15.10.2012 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 10.09.2012 r.(daty zmiany wpisu do rejestru) do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Jacek Kempia – kierownik podmiotu leczniczego

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Podmiot leczniczy „VITA-DENT” s. c. Elżbieta Paruzel Kempia, Jacek Kempia ul. (.....) został wpisany do rejestru Wojewody Lubuskiego w dniu 06.06.2001 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00181. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004002.

Data rozpoczęcia działalności – 01.07.2001 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 10.09.2012 r.

Poradnia Stomatologiczna i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej prowadzi działalność w budynku Łużyckiego Centrum Medycznego przy ul. Strzelców 10 w Żarach. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy, dźwig osobowy i odpowiednie toalety. W skład obu poradni wchodzi: 2 gabinety stomatologiczne, Gabinet RTG, poczekalnia z rejestracją, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie biurowe, toalety dla pacjentów i osobne toalety dla personelu medycznego. Obie poradnie są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰, a w sobotę w godz. 10⁰⁰ – 13⁰⁰. W obu poradniach pracuje łącznie 4 lekarzy dentystów, w tym 1 lekarz dentysta - chirurg stomatologiczny, 1 lekarz dentysta stażysta, 4 asystentki lekarza dentysty.

Poradnia Ortodontyczna i Poradnia Stomatologiczna prowadzi działalność w budynku parterowym centrum handlowego „Hajduk” przy ul. Moniuszki 11 w Żarach przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W skład Poradni wchodzi: gabinet stomatologiczny składający się z trzech boksów, pomieszczenie przeznaczone do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz ich sterylizacji, punkt rejestracyjny, poczekalnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla pacjentów oraz toaleta dla personelu. Obie poradnie są czynne w poniedziałek i czwartek w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰, a we wtorek, środę i piątek w godz. 8⁰⁰ – 16⁰⁰. W obu poradniach pracuje łącznie: 2 lekarzy dentystów, 1 asystentka lekarza dentysty.

Poradnia Stomatologiczna przy ul. Warszawskiej 4 w miejscowości Trzebiel prowadzi działalność w budynku parterowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W skład Poradni wchodzi: gabinet stomatologiczny, punkt rejestracyjny, poczekalnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla pacjentów oraz toaleta dla personelu. Poradnia jest czynna w poniedziałek w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰, we wtorek i środę w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, w czwartek od 11⁰⁰ do 18⁰⁰, w piątek w godz. 15⁰⁰ – 18⁰⁰. W poradni pracuje 2 lekarzy dentystów, 1 asystentka lekarza dentysty.

Pracownia Protetyki Stomatologicznej znajduje się w budynku parterowym przy ul. Grunwaldzkiej 40 w Żarach. Składa się z przedsionka, pomieszczenia pracowni, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia gospodarczego, toalety dla personelu. Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. W pracowni pracuje 1 technik dentysta i 1 technik dentystyczny.

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 jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru. Na zewnątrz budynku Łużyckiego Centrum Medycznego przy ul. Strzelców 10 w Żarach nie oznaczono, że znajduje się w nim Poradnia Stomatologiczna i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej. W holu budynku przy wejściu głównym obie poradnie są wymienione na tablicy informacyjnej.
- Liczba przedsiębiorstw – 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.
- Liczba jednostek organizacyjnych - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.
- Liczba komórek organizacyjnych - 6 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

1. Wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Akta spr. str. 37-40
2. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Akta spr. str. 41-58
3. Statut podmiotu leczniczego – tekst jednolity z dnia 08.06.2012 r. Akta spr. str. 59-64
4. Umowa spółki cywilnej z aneksem. Akta spr. str. 65- 72
5. Umowa najmu lokali przy ul. Strzelców 10 w Żarach z aneksami. Akta spr. str. 73-80
6. Umowa najmu lokali przy ul. Moniuszki 11 w Żarach z aneksem. Akta spr. str. 81-88
7. Odpis z księgi wieczystej dot. lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 40. Akta spr. str. 89-90
8. Akt notarialny dot. obiektu przy ul. Warszawskiej 4 w Trzebielu. Akta spr. str. 91-96
9. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności i dokumenty badań sprzętu:
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się przy ul. Strzelców 10 w Żarach. Akta spr. str. 97-98
 - Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie pracowni RTG przy ul. Strzelców 10 w Żarach.

	Akta spr.str.99-100
- Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego panoramicznego do celów diagnostyki medycznej w pracowni przy ul. Strzelców 10 w Żarach.	
	Akta spr. str. 101-102
- Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego wewnątrzustnego do celów diagnostyki medycznej w pracowni przy ul. Strzelców 10 w Żarach.	
	Akta spr. str. 103-104
- Zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach na uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Trzebielu przy ul. Warszawskiej 4.	Akta spr. str. 105-106
- Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniująca bez zastrzeżeń pod względem sanitarnym pomieszczenia w lokalu przy ul. Warszawskiej 4 w Trzebielu.	
	Akta spr. str. 107-108
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia znajdujące się przy ul. Moniuszki 11 w Żarach.	
	Akta spr. str. 109-110
- Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego wewnątrzustnego do celów diagnostyki medycznej w pracowni przy ul. Moniuszki 11 w Żarach.	
	Akta spr. str. 111-112
- Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach opiniująca bez zastrzeżeń pod względem sanitarnym pomieszczenia w lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 40 w Żarach.	
	Akta spr. str. 113-114
10. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.	Akta spr. str. 115-116
11. Wykaz personelu medycznego.	Akta spr. str. 117-126
12. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego:	
w przychodni ul. Strzelców 10 w Żarach,	Akta spr. str. 127-132
w przychodni ul. Moniuszki 11 w Żarach,	Akta spr. str. 133-136
w przychodni ul. Warszawska w Trzebielu,	Akta spr. str. 137-140
w przychodni ul Grunwaldzka 40 w Żarach.	Akta spr. str. 141-144
13. Wykaz liczby wizyt pacjentów w okresie 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r.:	
w przychodni ul. Strzelców 10 w Żarach,	Akta spr. str. 145-148

- w przychodni ul. Moniuszki 11 w Żarach, Akta spr. str. 149-150
w przychodni ul. Warszawska w Trzebielu, Akta spr. str. 151-152
14. Oświadczenie, że podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Akta spr. str. 153-154
15. Oświadczenie, że podmiot leczniczy 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. 155-156
16. Oświadczenia dotyczące urządzeń radiologicznych i do sterylizacji. Akta spr. str. 157-160.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego „VITA-DENT” s. c. Elżbieta Paruzel Kempiak, Jacek Kempiak mającego siedzibę przy ul. (.....) był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 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 z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319).

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 2011 r. 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 2004 r. w sprawie

systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004 r. nr 170, poz.1797 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 2011 r. 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. otrzymał Jacek Kempia – 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 14 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/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. 11-20 |
| – wydruk z księgi rejestrowej | - akta spr. str. 21-36 |

Sporządził:

Grzegorz Prygoń

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