

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 16 marca 2012r.**

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

Osoba fizyczna: Katarzyna Dorocka ^{*} 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.)

Nr księgi rejestrowej w RPWDL 000000021281-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTICUS

Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna

Zielona Góra ul. Chopina 11

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 16 marzec 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 16 marzec 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Eliza Kowal** - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 45-1/2012r. z dnia 27 lutego 2012r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 45 - 2/2012r. z dnia 27 lutego 2012r.

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 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

6. **Okres objęty kontrolą** - od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Katarzyna Dorocka, podmiot leczniczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna przy ul. Chopina 11 w Zielonej Górze został wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2007r. pod nr księgi rejestrowej 08-00551, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000021281-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 16 kwietnia 2007r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - brak aktualizacji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTICUS

Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna czynny jest:

Poniedziałek-piątek 8⁰⁰ - 20⁰⁰

Budynek wielokondygnacyjny bez windy.

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): **niezgodne** z wpisem do rejestru. Brak na zewnątrz budynku i wewnątrz informacji na temat prowadzonej przez Zakład poradni laryngologicznej.
- 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 - **2** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Inne ustalenia kontroli :

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna w Zielonej Górze jest zlokalizowany na parterze. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie w ramach poradni stomatologicznej i poradni laryngologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, jeden gabinet stomatologiczny dwustanowiskowy, 1 gabinet stomatologiczno-laryngologiczny, toalety oraz pomieszczenie gospodarcze i pokój socjalny z łazienką.
- W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna pracują następujące osoby: 1 lekarz specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, 1 lekarz z I St specjalizacji stomatologii ogólnej, 3 lekarzy stomatologów bez specjalizacji, 1 lekarz II St. Specjalizacji z otolaryngologii, 3 higienistki stomatologiczne, 2 asystentki stomatologiczne.

- akta spr. str. 13-14

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego: niedostosowany do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

- akta spr. str. 15-24

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

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

- akta spr. str. 25-28
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z 22 stycznia 2007r./ bez zastrzeżeń

- akta spr. str. 29-30
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr AA 979012 zawarta na okres od 14.06.2011r. do 13.06.2012r. – niezgłoszona do RPWDL.

- akta spr. str. 31-32

- Informacja dot. sprzętu - akta spr. str. 33-34
- ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej za rok 2011 wraz z wykazem liczby pacjentów i wykonanych świadczeń - akta spr. str. 35-40

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Budynek w którym prowadzona jest działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna w Zielonej Górze przy ul. Chopina 11 oraz pomieszczenie w którym odbywają się porady laryngologiczne nie są oznakowane. Brak informacji nt. prowadzonej przez podmiot leczniczy poradni laryngologicznej.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr AA 979012 została zawarta na okres od 14.06.2011r. do 13.06.2012r. i nie została zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

▪ Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna w Zielonej Górze przy ul. Chopina 11 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Oznakowanie budynku i pomieszczenia nie zawierało informacji na temat prowadzonej przez podmiot leczniczy poradni laryngologicznej. W dokumentacji przedstawionej przez podmiot leczniczy regulamin porządkowy był niezgodny z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Regulaminu porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna w Zielonej Górze nie jest dostosowany do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz 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).

Poinformowano Panią Katarzynę Dorocką, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ponadto pouczone Panią Katarzynę Dorocką, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej dokumenty potwierdzające

zawarcie umowy ubezpieczenia kierownik podmiotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr. Natomiast polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą przez 1 stycznia 2012r. podmiot leczniczy winien przekazać w terminie do 7 stycznia 2012r.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 6

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 (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 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.), 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).

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.

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 podmiotowi leczniczemu Pani Katarzynie Dorockiej.
- 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej Delegatury 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 11 kwietnia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość. Zielona Góra data 15 maja 2012r.

Podpis. Katarzyna Dorocka
*/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 jednostki
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli

- akta spr. str. 1-4
- akta spr. str. 5-8
- akta spr. str. 9-12

Sporządziła: Eliza Kowal