

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 18 maja 2012r.**

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

*Elżbieta Czaplińska-Jujeczko* 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 w RPWDL 000000004085-W-08

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” ul. Kilińskiego 3A w Zielonej Górze*

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 maja 2012r.**

**Data zakończenia czynności kontrolnych - 18 maja 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 155–1/2012r. z dnia 8 maja 2012r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 155-2/2012r. z dnia 8 maja 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 aktualizacji księgi tj. 17.12.2008r. do dnia kontroli**

**7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Elżbieta Czaplińska-Jujeczko, podmiot leczniczy

**8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” ul. Kilińskiego 3 A w Zielonej Górze został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2000r. pod nr księgi rejestrowej 08-00264, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer księgi 000000004085-W-08

Data rozpoczęcia działalności - 14 marca 2000 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 17 grudnia 2008r.

Na drzwiach wejściowych NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” zawarta jest informacja że Zakład jest czynny :

poniedziałek: 8<sup>30</sup> - 18<sup>00</sup>

czwartek 9<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

wtorek : 13<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

piątek 8<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

środa : 8<sup>30</sup> - 18<sup>00</sup>

**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): zgodne z wpisem do rejestru.
- 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 Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” w Zielonej Górze jest zlokalizowany na parterze w budynku usługowo-mieszkalnym. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są zarówno na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i prywatnie w ramach poradni stomatologicznej i poradni chorób błon śluzowych i przyzębia. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z poczekalnią i wc dla pacjentów, dwa gabinety stomatologiczne jednoosobowe, pomieszczenie gospodarcze oraz pokój socjalny z toaletą dla personelu.
- W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” świadczą usługi następujące osoby: 1 lekarz stomatolog II st. specjalizacji chirurgia stomatologiczna, 1 lekarz stomatolog II st specjalizacji periodontologia, 1 lekarz stomatolog bez specjalizacji oraz 3 asystentki stomatologiczne.

**Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Umowa <sup>\*</sup> 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.)  

- akta spr. str. 19-24
- Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

- akta spr. str. 25-26

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - akta spr. str. 27-28
- Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” w Zielonej Górze - akta spr. str. 29-42
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr AA 1001953 zawarta 30.12.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. – niezgłoszona do RPWDL. - akta spr. str. 43-44
- Protokół kontroli PPIS w Zielonej Górze z 12 marca 2009r./ bez nieprawidłowości - akta spr. str. 45-52
- Wykaz sprzętu medyczno-diagnostycznego znajdującego się w gabinecie stomatologicznym ELDENT - akta spr. str. 53-54
- Protokół biologicznej kontroli skuteczności procesu sterylizacji przeprowadzonej przez PPIS w Zielonej Górze wraz z ostatnim sprawozdaniem z badań autoklawu - akta spr. str. 55-62
- Wykaz liczby pacjentów oraz świadczeń zdrowotnych wykonanych w 2011r. - akta spr. str. 63-64
- Wykaz personelu medycznego w NZOZ ELDENT - akta spr. str. 65-66
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. - akta spr. str. 67-68
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. - akta spr. str. 69-70

9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr AA 1001953 została zawarta 30.12.2011r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. 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 Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” w Zielonej Górze przy ul. Kilińskiego 3A był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Regulaminu porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „ELDENT” w Zielonej Górze nie jest dostosowany do zapisów art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 206 ustawy o działalności leczniczej podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej dostosują swoją działalność w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30 czerwca 2012r. Pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

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 Elżbietę Czaplińską-Jujeczko, 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 Elżbietę Czaplińską-Jujeczko, 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 przed 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 1/2012

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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729).

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 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:**

- 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu Pani Elżbiecie Czaplińskiej-Jujeczko
- 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 23 maja 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Zielona Góra

data 20.06.12

Podpis Elżbieta Czaplińska-Jujeczko

*/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  | - akta spr. str. 1-4   |
| - upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 5-8   |
| - oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 9-12  |
| - - program kontroli       | - akta spr. str. 13-18 |

Sporządziła: Eliza Kowal