

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 13 listopada 2012r.

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

Teresa Trznadel, *
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 000000022038-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ortodontyczna „ORTHO-REN”
ul. Wazów 58/2 w Zielonej Górze
oraz Poradnia ortodontyczna ul. Staszica 17/20 Nowa Sól*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 13 listopada 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 13 listopada 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 382–1/2012 z dnia 15 października 2012r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 382-2/2012 z dnia 15 października 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 złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze (14.04.2008r.) do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Teresa Trznadel, podmiot leczniczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ortodontyczna „ORTHO-REN” w Zielonej Górze przy ul. Wazów 58/2 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2008r. Kierownik zakładu w dniu 14 kwietnia 2008r. złożył wniosek o wpis zmian do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dot. utworzenia poradni ortodontycznej w Nowej Soli.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000022038-W-08. Księga rejestrowa podmiotu wg stanu na dzień kontroli nie została dostosowana do przepisów ww. ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy ani też przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie było kontrolowane przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności 10.03.2008r.

Data złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze – 14.04.2008r.

NZOZ Poradnia Ortodontyczna „ORTHO-REN” czynna jest:

Poradnia Ortodontyczna w Zielonej Górze: poniedziałek, środa 15⁰⁰ - 18⁰⁰

Poradnia Ortodontyczna w Nowej Soli: wtorek 15⁰⁰ - 18⁰⁰

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):
Poradnia Ortodontyczna w Zielonej Górze – oznakowanie przedsiębiorstwa zgodne z wpisem do rejestru,
Poradnia Ortodontyczna w Nowej Soli – brak oznakowania przedsiębiorstwa oraz pomieszczeń.
- 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 :

NZOZ Poradnia Ortodontyczna „ORTHO-REN” mieści się na parterze w budynku handlowo-usługowego przy ulicy Wazów 58/2 w Zielonej Górze oraz przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli.

Podmiot leczniczy

Wylączenia 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.)

z rozdziałem czasowym funkcjonowania podmiotów. Podmiot leczniczy nie posiada własnego sprzętu medycznego. Oba zakłady są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są wyłącznie prywatnie w ramach poradni ortodontycznej przy ul. Wazów 58/2 w Zielonej Górze oraz poradni ortodontycznej przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli.

W NZOZ Poradnia Ortodontyczna „ORTHO-REN” świadczy usługi: 1 lekarz specjalista.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego: brak

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- 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. 17-20
- 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.21-26
- Wydruk z 31.10.2012r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. *- akta spr. str. 27-28*
- Zaświadczenie o numerze REGON z 9.11.2012r. *- akta spr. str. 29-30*
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC nr 5228 z 13.03.2012r. zawarta na okres od 14.03.2012r. do 13.03.2013r. wraz z aneksem. *- akta spr. str. 31-38*
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze nr NS-EP-4130/3/08 z 25.02.2008r. wydające pozytywną opinię sanitarną dotyczącą gabinetów lekarskich przy ul. Wazów 58/2 . *- akta spr. str. 39-40*
- Decyzja nr 837 NS-EP/12 PPIS w Zielonej Górze z 29.05.2012r. pozytywnie opiniująca program dostosowawczy pomieszczeń przy ul. Wazów 58/2 w Zielonej Górze do 31.12.2016r. *akta spr. str. 41-44*
- Decyzja nr 89/EP-11/Ko/12 PPIS w Nowej Soli z 4.06.2012r. pozytywnie opiniująca bez zastrzeżeń stan sanitarno-techniczny gabinetu stomatologicznego oraz pozostałych pomieszczeń położonych przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli. *- akta spr. str. 45-48*
- Wykaz personelu medycznego jednostki. *- akta spr. str. 49-50*
- Wykaz pacjentów przyjętych w okresie od 1.01.2012r. do 30.06.2012r. *- akta spr. str. 51-52*
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. *- akta spr. str. 53-54*
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. *- akta spr. str. 55-56*

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Pomieszczenia w których prowadzona jest działalność Poradni Ortodontycznej przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli nie są oznakowane.
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej seria PLC nr 5228 z 13.03.2012r. zawarta na okres od 14.03.2012r. do 13.03.2013r. nie została zgłoszona do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr,

o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

- **Wyjaśnienia wniesione do protokołu**

Podmiot leczniczy oświadczył, że na początku listopada wysłał zwykłym listem do Wojewody Lubuskiego pierwszą stronę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, bez wniosku o wpis zmian w RPWDL.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny NZOZ Poradnia Ortodontyczna „ORTHO-REN” w Zielonej Górze przy ul. Wazów 58/2 był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

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) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. poz.594). Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest zobowiązany złożyć wniosek dostosowujący księgę rejestrową do ww. przepisów w terminie do 31 grudnia 2012r.

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 (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 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r. 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) 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).

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 Teresie Trznadel.
- 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 20 listopada 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 14.12.2012

Podpis Teresa Trznadel
*/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
- program kontroli

- akta spr. str. 1-2
- akta spr. str. 3-6
- akta spr. str. 7-10
- akta spr. str. 11-16

Sporządziła: Eliza Kowal