

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 10 września 2012r.

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

Dorota Szymańska-Holli^{*} 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 000000021509-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli ul. Spawaczy 5K/10 w Zielonej Górze

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 10 września 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 września 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 302–1/2012r. z dnia 31 sierpnia 2012r.

b) **Grzegorz Prygoń** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 302-2/2012r. z dnia 31 sierpnia 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 rozpoczęcia działalności tj. 20.08.2007r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Dorota Szymańska-Holli, podmiot leczniczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli ul. Spawaczy 5K/10 w Zielonej Górze został wpisany do rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2007r. pod nr księgi rejestrowej 08-00556, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer

księgi 000000021509-W-08. Na dzień kontroli księga rejestrowa została dostosowana do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Data rozpoczęcia działalności - 20 sierpnia 2007r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 28 sierpnia 2012

Na drzwiach wejściowych NZOZ Poradnia Stomatologiczny „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli zawarta jest informacja że Zakład jest czynny :

poniedziałek, czwartek 12⁰⁰ - 19⁰⁰

wtorek, środa, piątek 11⁰⁰ - 15⁰⁰

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 - **1** zgodna w tym:
 - komórki org. **nie wpisane** do rejestru: nie dotyczy
 - komórki org., **które nie prowadzą** działalności : nie dotyczy

Kody resortowe cz. V: zgodne

Kody resortowe cz. VI: zgodne

Kody resortowe cz. VII: zgodne

Kody resortowe cz. VIII: zgodne

Kody resortowe cz. IX: zgodne

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia stomatologiczna udziela w komórce organizacyjnej, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne:

- radiologia i diagnostyka obrazowa ujęta pod pozycją 31
- stomatologia dziecięca ujęta pod pozycją 76
- protetyka stomatologiczna ujęta pod pozycją 75
- chirurgia stomatologiczna ujęta pod pozycją 72

kodów resortowych dziedzin medycyny albo pielęgniarstwa w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 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).

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli w Zielonej Górze mieści się na parterze bloku mieszkalnego z niezależnym wejściem z zewnątrz budynku. Zakład jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym istnieje możliwość wjechania wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie w ramach poradni stomatologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: gabinet jednostanowiskowy, sterylizatornia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla personelu i oddzielna toaleta dla klientów oraz hol z poczekalnią.

W NZOZ Poradnia Stomatologiczna „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli świadczy usługi: lekarz stomatolog i asystentka stomatologiczna.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest dostosowany do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- **Akt** 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. 17-28
- Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- akta spr. str. 29-30
- Zaświadczenie o numerze REGON
- akta spr. str. 31-32
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PLC nr 5585 zawarta 1.06.2012r. na okres od 7.06.2012r. do 6.06.2013r. – zgłoszona do RPWDL
- akta spr. str. 33-42
- Decyzja PPIS w Zielonej Górze nr 851 NS-EP/12 pozytywnie opiniująca pomieszczenia poradni stomatologicznej znajdujące się w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 5k/10
- akta spr. str. 43-44
- Pozytywna opinia o stanie technicznym aparatury i urządzeń medycznych
akta spr. str. 45-48
- Pozytywny wynik testów podstawowych rtg
- akta spr. str. 49-52
- Sprawozdanie z badań autoklawu w dniu 28.08.2012r. potwierdzające prawidłowy proces sterylizacji
- akta spr. str. 53-54
- Decyzja WSS-E w Gorzowie Wlkp nr I/M/NS-HR-45/281/2007 zezwalająca na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w Poradni Stomatologicznej „PRAXIDENT”
- akta spr. str. 55-56
- Decyzja WSS-E w Gorzowie Wlkp nr I/M/NS-HR-46/282/2007 zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu KODAK 2200
- akta spr. str. 57-58
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
- akta spr. str. 59-66
- Wykaz aparatury i sprzętu medycznego
- akta spr. str. 67-68

- Wykaz personelu jednostki - akta spr. str. 69-70
- Wykaz liczba pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych w 2011r. - akta spr. str. 71-72
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny. - akta spr. str. 73-74
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych. - akta spr. str. 75-76

9. **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna udziela świadczenia zdrowotne, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej

- radiologia i diagnostyka obrazowa ujęta pod pozycją 31
- stomatologia dziecięca ujęta pod pozycją 76
- protetyka stomatologiczna ujęta pod pozycją 75
- chirurgia stomatologiczna ujęta pod pozycją 72

kodów resortowych dziedzin medycyny albo pielęgniarstwa w której są udzielane świadczenia zdrowotne stanowiących załącznik nr 4 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).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna „PRAXIDENT” Dorota Szymańska-Holli w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy 5K/10 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą 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).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

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).

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 Dorocie Szymańskiej - Holli
- 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 14 września 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra

data 26.10.2012r.

Podpis

Dorota Szymańska-Holli
*/Pieczątką podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczątką 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