

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 26 czerwca 2012r.

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

Joanna Potocka * 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 000000020476-W-08

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Joanna Potocka ul. Makowa 14
w Zielonej Górze*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 26 czerwca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 26 czerwca 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 166–1/2012 z dnia 15 maja 2012r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 166-2/2012 z dnia 15 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 rozpoczęcia działalności tj. 6.02.2006r. do dnia kontroli

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Joanna Potocka, podmiot leczniczy

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

NZOZ Stomatologia Joanna Potocka ul. Makowa 14 w Zielonej Górze został wpisany do
rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 30 stycznia 2006r. pod nr księgi rejestrowej
08-00530, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer
księgi 000000020476-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 6 luty 2006 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - brak

Na drzwiach wejściowych NZOZ Stomatologia Joanna Potocka zawarta jest informacja że Zakład jest czynny :

Poniedziałek – piątek 9⁰⁰ - 20⁰⁰

Sobota 9⁰⁰ - 14⁰⁰

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

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 realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedziny medycyny:

- stomatologia dziecięca ujętą pod pozycją 76

kodów resortowych dziedzin medycznych 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 Stomatologia Joanna Potocka w Zielonej Górze

* 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.)

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na parterze i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym istnieje możliwość wjechania do Zakładu wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są wyłącznie prywatnie w ramach poradni stomatologicznej i pracowni RTG. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: poczekalnia z rejestracją i toaletą dla pacjentów, 2 gabinety lekarskie jednoosobowe, pomieszczenie do RTG, sterylizatornia, pomieszczenie socjalne dla pracowników wraz z toaletą, pomieszczenie gospodarcze.

W NZOZ Stomatologia Joanna Potocka świadczy usługi: 4 lekarzy stomatologów, w tym 1 specjalista I stopnia stomatologii ogólnej.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Regulamin podmiotu leczniczego organizacyjny : zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej.

Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:

- Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- akta spr. str. 17-18
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
- akta spr. str. 19-20
- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
- akta spr. str. 21-40
- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria AEX nr 10201244 zawarta 9.02.2012r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. wraz z aneksem
- akta spr. str. 41-46
- Postanowienie PPIS w Zielonej Górze stwierdzające że NZOZ Stomatologia Joanna Potocka spełnia wymagania pod względem fachowym i sanitarnym
- akta spr. str. 47-48
- Decyzja PWIS w Gorzowie Wlkp. Nr I/M/NS-HR-62/392/2005 zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego PLANMECA INTRA
- akta spr. str. 49-52
- Decyzja PWIS w Gorzowie Wlkp. Nr I/M/NS-HR-96/397/2009 zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego Proline XC
- akta spr. str. 53-56
- Wykaz aparatury i sprzętu medycznego
- akta spr. str. 57-58
- MZ-12 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej
- akta spr. str. 59-64
- MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
- akta spr. str. 65-70
- MZ-89 Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
- akta spr. str. 71-76
- Wykaz personelu medycznego
- akta spr. str. 77-78
- Oświadczenie dot. udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel wykonujący zawód medyczny.
- akta spr. str. 79-80
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych.
- akta spr. str. 81-82

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria AEX nr 10201244 zawarta 9.02.2012r. na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. - nie została w terminie 7 dni zgłoszona w RPWDL. 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, (...), dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia Joanna Potocka w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej w Dziale III w rubryce 8 „zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych komórce organizacyjnej”, w części X systemu kodów identyfikacyjnych - stomatologia dziecięca ujętą pod pozycją 76 kodów charakteryzujących dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa w której udzielane są 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. Nr 594).

Wyjaśnienia wniesione do protokołu

Podmiot leczniczy 19 czerwca 2012r. złożył wniosek o przerejestrowanie na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stomatologia Joanna Potocka w Zielonej Górze przy ul. Makowej 14 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą, na dzień sporządzania protokołu, nie został przerejestrowany ale złożył wniosek o przerejestrowanie 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 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 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 Joannie Potockiej
- 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 28 czerwca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 *Eliza Kowal*

2 *Teresa Sepska*

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 24.07.2012

Podpis *Joanna Potocka*
/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. 1-2 |
| – upoważnienia do kontroli | - akta spr. str. 3-6 |
| – oświadczenia do kontroli | - akta spr. str. 7-10 |
| – program kontroli | -akta spr. str. 11-16 |

Sporządziła: Eliza Kowal