

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 marca 2012r.

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

Centrum Stomatologii B. Jędraś, M. Jędraś Spółka Jawna

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 000000025581

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś
Ul. II Armii 30 65-001 Zielona Góra*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 27 marca 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 27 marca 2012r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) **Elizę Kowal** – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 83–1/2012r. z dnia 14 marca 2012r.

b) **Teresa Sepska** – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 83- 2/2012r. z dnia 14 marca 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:

Bogusław Jędraś – Wspólnik Spółki Centrum Stomatologii B. Jędraś,
M. Jędraś *

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.)

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja

2011r. pod nr księgi rejestrowej 08-00684, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadano numer 000000025581-W-08

Data rozpoczęcia działalności - 25 maja 2011r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - brak.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś jest czynny :

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9⁰⁰ – 19⁰⁰

Budynek piętrowy bez windy z możliwością wjazdu dla wózków inwalidzkich.

- **Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :**

Oznakowanie 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: **niezgodne**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze w komórce organizacyjnej poradnia stomatologiczna realizuje, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę ujętą pod pozycją H.C.4.2.3. kodów resortowych funkcji ochrony zdrowia stanowiących załącznik nr 3 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.)

Kody resortowe cz. X: **niezgodne**

Poradnia stomatologiczna realizuje oprócz wymienionych w księdze rejestrowej dziedzinę medycyny radiologia i diagnostyka obrazowa ujętą pod pozycją 31 kodów resortowych dziedzin medycznych stanowiących załącznik nr 4 ww. rozporządzenia.

Inne ustalenia kontroli :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś 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 I piętrze budynku handlowo-usługowego i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym istnieje możliwość wjechania do Zakładu wózków inwalidzkich. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są prywatnie w ramach poradni stomatologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, dwa gabinety lekarskie w tym jeden dwustanowiskowy, pracownia RTG, pokój socjalny dla pracowników, natomiast na korytarzu budynku znajdują dwie toalety (oddzielnie dla pacjentów, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych i oddzielnie dla personelu medycznego).

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze pracują następujące osoby: lekarz stomatolog specjalista stomatologii ogólnej, lekarz stomatolog specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją, dwóch lekarzy stomatologów bez specjalizacji i lekarz stomatolog stażysta oraz dwie asystentki/higienistki stomatologiczne i jedna asystentka/higienistka stomatologiczna stażystka.

- **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. 13-18

- **Dokumentacja uzupełniająca pobrana na miejscu:**

- Dokumenty dot. utworzenia podmiotu leczniczego – umowa spółki jawnej z 10 marca 2011r.

- akta spr. str. 19-20

- Postanowienie sanepidu PPIS w Zielonej Górze z 14 kwietnia 2011r. nr NS-EP-4120/12/11 wraz z postanowieniem o sprostowaniu omyłki pisarskiej z 26 kwietnia 2011r.

- akta spr. str. 21-24

- Pismo do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wraz z protokołem kontroli Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w zakresie oceny jednostki

organizacyjnej stosującej stomatologiczną aparaturę rentgenowską do celów medycznych –
ELITYS - akta spr. str. 25-30

- Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr AA 940194 zawarta 1 czerwca 2011r.
na okres od 2.06.2011r. do 1.06.2012r. – niezgłoszona do RPWDL.

- akta spr. str.31-33

- wykaz personelu medycznego - akta spr. str. 34-35
- wykaz sprzętu - akta spr. str.36-37
- ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej za rok 2011r. - akta spr. str.38-41

9. Stwierdzone nieprawidłowości:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś 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”, badania rentgenowskie czyli rentgenodiagnostykę i ujęte pod pozycją 31 kodów resortowych dziedzin medycznych radiologia i diagnostyka obrazowa.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr AA 940194 zawarta 1 czerwca 2011r. na okres od 2.06.2011r. do 1.06.2012r. 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 Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze przy ul. II Armii 30 nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. W przedsiębiorstwie realizowane były oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki. W dokumentacji przedstawionej przez podmiot leczniczy regulamin porządkowy był niedostosowany do zapisów art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

Ponadto podmiot wykonujący działalność leczniczą nie został przerejestrowany na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (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).

Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze nie został jeszcze 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.

Poinformowano Pana Bogusława Jędrasia, 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 pouczono Pana Bogusława Jędrasia, 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 zawarłą 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 Centrum Stomatologii B. Jędraś, M. Jędraś
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.)
- 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 19 kwietnia 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 Eliza Kowal

2 Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra

.data 21.05.2012

Podpis

B. Jędraś M. Jędraś

*/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