

## Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 25 maja 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Spółka cywilna Iwona Bokszańska, Joanna Oczkowicz-Grajner ul. Staszica 17/20,  
67-100 Nowa Sól

NIP: 925-17-25-923

REGON: 971182325

Osoby tworzące spółkę cywilną są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Nowa Sól.

Iwona Bokszańska posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji nr 978 znak DG 641120-63/978/2009 z dnia 30.09.2009 r.

Joanna Oczkowicz-Grajner posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji nr 979 znak DG 641120-63/979/2009 z dnia 30.09.2009 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetów Stomatologicznych „Bokszańska & Oczkowicz” ul. Staszica 17/20, 67-100 Nowa Sól,

3. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004087, oznaczenie organu: W-08.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 164-1/2012 z dnia 15.05.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 164-2/2012 z dnia 15.05.2012 r. - członek zespołu.

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 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

6. Okres objęty kontrolą - od 18 lipca 2005 r. do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Iwona Bokszańska - kierownik podmiotu leczniczego.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25.11.1998 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00266. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004087.

Data rozpoczęcia działalności – 04.01.1999 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 18.07.2005 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne „Boksańska & Oczkowicz” prowadzi działalność w pawilonie przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli będącym własnością Iwony Boksańskiej i Joanny Oczkowicz-Grajner. Poradnia dentystryczna składa się z następujących pomieszczeń: czterech gabinetów stomatologicznych, pomieszczenia rentgena, poczekalni z rejestracją, sterylizatorem, pokoju socjalnego, toalet dla personelu medycznego i toalet dla pacjentów.

Poradnia Stomatologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 jest zgodna z wpisem do rejestru.

Liczba komórek organizacyjnych - 2 jest zgodna z wpisem do rejestru.

**Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :**

1. Regulamin podmiotu leczniczego porządkowy – jest niedostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Pomieszczenia przychodni w Nowej Soli przy ul. Staszica 17/20 znajdują się w pawilonie, którego właścicielami są Iwona Boksańska i Joanna Oczkowicz-Grajner na podstawie umów kupna sprzedaży trzech lokali użytkowych o pow. 65 m<sup>2</sup> każdy. Ponadto właścicielki ww. lokali mają zawarte z Gminą Miejską w Nowej Soli trzy umowy dzierżawy na czas nieokreślony terenu, na którym znajdują się powyższe lokale użytkowe. Ww. trzy lokale użytkowe zostały połączone w jedną całość i tworzą poradnię stomatologiczną spełniającą obecnie wymagane standardy.

3. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Postanowienie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli znak NS-HK 412/9/Ma/07 z dnia 8 maja 2007 r. opiniujące pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń w których świadczone będą usługi medyczne w zakresie stomatologii dla dorosłych i dla dzieci w pomieszczeniach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gabinetu Stomatologicznego „Boksańska & Oczkowicz” Poradnia Stomatologiczna, Nowa Sól ul. Staszica 17/20.

Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 lipca 2007 r. nr I/M/NS-HR-43/280/2007 zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Iwonie Boksańskiej i Pani Joannie Oczkowicz-Grajner na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w Poradni Stomatologicznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 17/20. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

Decyzja nr OR-07/154/98 z dnia 21.12.1998 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć punktowych typ PROSTYLE INTRA, nr fabr. EII 956729, rok bud. 1998, zainstalowanego w gabinecie stomatologicznym w Nowej Soli przy ul. Staszica 15.

Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 lipca 2007 r. nr I/M/NS-HR-44/280/2007 zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Iwonie Boksańskiej i Pani Joannie Oczkowicz-Grajner na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć pantomograficznych typu KODAK 8000 nr fab. ULAA 159 wyprodukowanego w 2007 r. przez firmę Kodak, zainstalowanego w Poradni Stomatologicznej w Nowej Soli przy ul. Staszica 17/20. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr 204 11 459 00100066 zawarta w dniu 23.11.2011 r z Towarzystwem

5. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog – 2 osoby.
- Lekarze specjaliści chirurgii stomatologicznej - 2 osoby.
- Lekarze specjaliści stomatologii zachowawczej – 2 osoby.
- Higienistki stomatologiczne – 4 osoby.
- Asystentki stomatologiczne – 2 osoby.

Akta spr. str. 39-40

6. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 41-50

7. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011:

- Poradnia stomatologiczna – 15252 pacjentów i 15252 świadczeń.
- Poradnia chirurgii stomatologicznej – 1248 pacjentów i 1248 świadczeń.

Akta spr. str. 51-52

8. Iwona Bokszańska złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Iwona Bokszańska, Joanna Oczkowicz-Grajner spółka cywilna z siedzibą przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Akta spr. str. 53-54

9. Iwona Bokszańska złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Iwona Bokszańska, Joanna Oczkowicz-Grajner spółka cywilna z siedzibą przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586).

Akta spr. str. 55-56

**Stwierdzone nieprawidłowości:**

1. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie.
2. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego wniosku o wpis w księdze rejestrowej udzielanego świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki, wykonywanego w komórkach organizacyjnych: Poradnia stomatologiczna oraz Poradnia chirurgii stomatologicznej.

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. Natomiast w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać dokumenty ubezpieczenia organowi prowadzącemu rejestr (art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13 ww. ustawy).

#### **Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieku Zdrowotnej Gabinetu Stomatologiczne Bokszańska&Oczkowiec przy ul. Staszica 17/20 w Nowej Soli nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Nie zgłoszono do Księgi rejestrowej udzielanego w Poradni stomatologicznej i Poradni chirurgii stomatologicznej świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki. Nie została zgłoszona do rejestru aktualna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poinformowano kierownika zakładu, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz.654 ze zm.) oraz z dniem 1 listopada 2011 r. 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 2011 r. Nr 221, poz.1319), podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, zobowiązany jest dostosować działalność i dokumentację rejestrową, w tym m.in. regulamin organizacyjny (zgodnie z przesłankami art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów w terminie do 30 czerwca 2012 r.

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 (Dz. U. z 2010r., 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).

**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 jednobrzniących egzemplarzach, z których:**

- jeden egz. otrzymał kierownik podmiotu leczniczego Pani Iwona Bokszańska,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 11 czerwca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:  
INSPEKTOR  
w Oddziale Polityki Społecznej

1.....  
Grzegorz Prygoń

INSPEKTOR  
w Oddziale Polityki Społecznej  
w Delegaturze Urzędu

Teresa Sepska

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Nowe Miasto data: 29.06.2012

Podpis: .....

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
GABINY STOMATOLOGICZNE  
BOKSZAŃSKA 8 DZIKOWANIE  
KORADNIA STOMATOLOGICZNA  
67-100 Nowa Sól, ul. Świerżyc 17/20  
NIP 824 017 222, REGON 141848310  
tel. 361 61 003

*Pieczątka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej.*

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość: ..... data: .....

Podpis: .....

*Pieczątka podmiotu leczniczego  
oraz podpis właściciela zakładu  
lub osoby upoważnionej.*

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład
- upoważnienia do kontroli
- oświadczenia do kontroli
- program kontroli
- wydruk z księgi rejestrowej

- akta spr.str. 1-4
- akta spr.str. 5-8
- akta spr.str. 9-12
- akta spr.str. 13-28
- akta spr.str. 29-38

Sporządził:

*Grzegorz Prygoń*

