

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Monika Mieluch ul. 22 Lipca 32c/43, 67-120 Kozuchów

NIP: 925-164-58-51

REGON: 971211920

Podmiot jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kozuchów; zaświadczenie o dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji nr ewid. 6411-2228/2010 z dnia 27.09.2010 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „DENTICO” ul. Konopnickiej 10, 67-120 Kozuchów.

3. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004319, oznaczenie organu: W-08.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 144-1/2012 z dnia 25.04.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Eliza Kowal - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 144-2/2012 z dnia 25.04.2012 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 - stan w dniu kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Monika Mieluch - kierownik podmiotu leczniczego.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „DENTICO” przy ul. Konopnickiej 10 w Kozuchowie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25.10.2004 r. pod nr księgi rejestrowej 08 - 00499.

W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 00000004319.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01.01.2005 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 31.08.2007 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „DENTICO” przy ul. Konopnickiej 10 w Kozuchowie prowadzi działalność w budynku parterowym, którego właścicielem jest Monika Mieluch. W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: poczekalnia, gabinet zabiegowy dwustanowiskowy, pracownia rentgenowska, sterylizatornia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu medycznego. Przychodnia Stomatologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz jednostki i komórki organizacyjnej jest zgodne z wpisem do rejestru.

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

Liczba komórek organizacyjnych - 1 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. Budynek w którym znajduje się przychodnia stomatologiczna jest własnością Moniki Mieluch na podstawie aktu notarialnego (Repertorium A numer 6492/2005).
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-412/15/Ma/07 z dnia 04.06.2007 r. opiniujące pozytywnie stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, w których świadczone są usługi medyczne w zakresie stomatologii dla dorosłych i dla dzieci w pomieszczeniach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologicznej „DENTICO” w Kozuchowie przy ul. Konopnickiej 10.

Decyzja nr NS-HR-432-05/07 z dnia 05.03.2007 r. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Monice Mieluch na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć wewnątrzustnych typu X-Mind DC nr D04999 wyprodukowanego w 2006 r. przez firmę Satelec Aceton Group (Francja) zainstalowanego w Przychodni Stomatologicznej w Kozuchowie przy ul. Konopnickiej 10. Zezwolenie wydane na czas nieoznaczony.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z RMF z dnia 22.12.2011 r. (Dz.U. Nr 293 poz 1729) nr 209 12 459 00113057 zawarta w dniu 11.04.2012r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., przedstawicielstwo ALLIANZ Agencja Pałys ul. Francuska 52 pok. 226 w Zielonej Górze na okres 12.04.2012 r. – 11.04.2013 r.

5. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog – 5 osób bez specjalizacji.
- Higienistka stomatologiczna – 1 osoba.
- Asystentka stomatologiczna – 1 osoba.

Akta spr. str. 31-32

6. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni w Nowej Soli:

- Stanowiska stomatologiczne z fotelami – 3 komplety.
- Aparat RTG model X-MIND DC-MF.
- Endometr - 2 szt.
- Lampa polimeryzacyjna – 3 szt.
- Wstrząsarka do amalgamatu.
- Skaler – 2 szt.
- Wywoływarka.

Akta spr. str. 33-40

7. Liczba pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2011 r. wynosi 3910.

Akta spr. str. 41-42

8. Monika Mieluch złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą przy ul. 22 Lipca 32c/43 w Kozuchowie zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Akta spr. str. 43-44

9. Monika Mieluch złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy z siedzibą przy ul. 22 Lipca 32c/43 w Kozuchowie 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. 45-46

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 komórce organizacyjnej Poradni 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 Opieki Zdrowotnej Przychodni Stomatologicznej „DENTICO” przy ul. Konopnickiej 10 w Kozuchowie nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Nie zgłoszono do Księgi rejestrowej udzielanego w Poradni 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 zawartymi w art. 23 i 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), 14-cyfrowy REGON oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów w **terminie do 30 czerwca 2012 r.**

Na tym kontrołą zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1.

Kontrołą 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 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał kierownik podmiotu leczniczego Pani Monika Mieluch.
- 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 28 maja 2012r.

ST. INSPEKTOR
Podmiotów i Zakładów Leczniczych

Grzegorz Prygoń
1. SPARZĄDZONA SPENCER
w Oddziale Polityki Społecznej
w Delegaturze
w Wydziale Polityki Społecznej
2. *[Signature]*

REPUBLIKANY ZWIĄZOK OPIEKI ZDROWIA I II
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
= DENTICO = Monika Mieluch
67-520 Koźuchów, ul. M. Konopnickiej 10
tel. 803165275, Nr Umowy 0407/06/03
NIP 925-164-68-51 REGON 971211520

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: *Koźuchów* data: *28.05.2012*
Podpis: *Monika Mieluch*

Monika Mieluch

*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. 13-22
 - akta spr.str. 23-30

Sporządził:

Grzegorz Prygoń