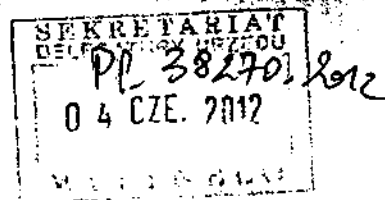


Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
Biuro Urzędu
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 20 kwietnia 2012r.



1. Imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby albo miejsce zamieszkania:

Spółka Cywilna: Małgorzata Pawłowska-Iwaskiewicz, Andrzej Misiaczyk, Małgorzata Misiaczyk, Krzysztof Pawłowski, 66-200 Świebodzin, ul. Świerczewskiego 62.

Nr księgi rejestrowej w RPWDL: 000000003899-W-08.

2. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwaskiewicz, A. Misiaczyk, M. Misiaczyk, K. Pawłowski s.c. 66-200 Świebodzin, ul. Świerczewskiego 62.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 20 kwietnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych - 20 kwietnia 2012 r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) *Teresa Sepska* - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 125 - 1/2012r. z dnia 10 kwietnia 2012r.

b) *Grzegorz Prygoń* - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek Zespołu, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego

Nr 125 - 2/2012r. z dnia 10 kwietnia 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 zgodne z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

6. Okres objęty kontrolą: od ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Andrzej Misiaczyk – wspólnik spółki – aneks do umowy spółki z dnia 27.03.2000r.

- akta spr. str. 35-36

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwazzkiewicz, A. Misiaczyk, M. Misiaczyk, K. Pawłowski s.c. w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego 62 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 1999r., pod numerem księgi rejestrowej: 08-00078. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej: 000000003899-W-08.

Data rozpoczęcia działalności - 28.09.1999r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej: 20.09.2005r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwazzkiewicz, A. Misiaczyk, M. Misiaczyk, K. Pawłowski, s.c. przy ul. Świerczewskiego 62 w Świebodzinie czynny jest: od poniedziałku do środy w godz. od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ w czwartki w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ i piątki w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰

9. 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 komórek organizacyjnych (nazwa) **zgodna** z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru,
- Liczba komórek organizacyjnych ogółem - **1 zgodna** z księgą rejestrową i wpisem do rejestru.

10. Inne ustalenia kontroli

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwazzkiewicz, A. Misiaczyk, M. Misiaczyk, K. Pawłowski s.c. w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego 62 mieści się w budynku parterowym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane są zarówno na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i prywatnie w ramach poradni stomatologicznej. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące pomieszczenia: przestrzenne 2 gabinety, sterylizatornia, pomieszczenie radiologiczne, pomieszczenie socjalne dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, duży hol z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, dwie toalety (oddzielna dla pacjentów i oddzielna dla personelu medycznego). Zgodnie z postanowieniem PPIS w Świebodzinie powyższe pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania do prowadzenia specjalistycznych usług.

11. Dokumentacja pobrana na miejscu w dniu kontroli:

- Umowa dzierżawy zawarta w dniu 1 maja 2005r. i aneks do umowy potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona jest działalność medyczna,
- akta spr. str. 21-24
- Wykaz liczby pacjentów, ilość wykonywanych porad/badań w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
- akta spr. str. 25-26
- Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2008r. o numerze identyfikacyjnym REGON,
- akta spr. str. 27-28
- Zaświadczenie o Numer Identyfikacji Podatkowej z dnia 11 października 1999r.,
- akta spr. str. 29-30
- Umowa spółki cywilnej M. Pawłowska - Iwaszkiewicz, A. Misiaczyk, M. Misiaczyk, K. Pawłowski z dnia 17 września 1999r., i aneks do umowy spółki z dnia 27 marca 2000r.
- akta spr. str. 31-36
- Postanowienie PPIS w Świebodzinie nr HK-OP – 9/05 z dnia 12 września 2005r.,
- akta spr. str. 37-38
- Decyzja Nr I/M/NS-HR-36/199/2011 z dnia 23 maja 2011r. LPWIS w Gorzowie Wlkp. dot. aparatury i sprzętu radiologicznego oraz zestawienia poszczególnych testów dot. kontroli bezpieczeństwa powyższej aparatury.
- akta spr. str. 39-50
- Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 00100071 zawarta na okres od 31 grudnia 2011r. do 31 grudnia 2012r.
- akta spr. str. 51-60
- Oświadczenie dot. zatrudnionego w zakładzie personelu wykonującego zawód medyczny,
- akta spr. str. 61-62
- Oświadczenie właściciela przedsiębiorstwa dot. nie stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych,
- akta spr. str. 63-64
- Oświadczenie wnioskodawcy z 12 kwietnia 2012r. złożone zgodnie z art. 100 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
- akta spr. str. 65-66

12. Stwierdzone nieprawidłowości:

Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonej kontroli w dniu 20 kwietnia 2012r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne M. Pawłowska-Iwaszkiewicz, A. Misiaczek, M. Misiaczek, K. Pawłowski s.c. w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego 62, stwierdził brak regulaminu porządkowego/obecnie organizacyjnego oraz nie zgłoszenie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od 1 stycznia 2012r. zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

13. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stwierdzono, że pozostała dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy jest aktualna, stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Pan Andrzej Misiaczyk wspólnik spółki oświadczył, że obecnie przedsiębiorstwo jest w trakcie przygotowywania do przerejestrowania, i w najbliższym czasie złożą odpowiedni wniosek z wymaganą dokumentacją do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Poinformowano wspólnika spółki, o konieczności opracowania regulaminu organizacyjnego zgodnie z zapisami art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej w terminie do 30.06.2012r.

Ponadto poinformowano wspólnika spółki, że w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru w tym zakresie (art. 106, ust. 3, pkt 13)., natomiast w przypadku zawarcia umowy przed 1 stycznia 2012r., należało przekazać do rejestru dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r., (art. 212 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze 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.

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 1/2012r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 220, poz. 1447 ze 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 ze 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 ze 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:

- egz. nr 1 przekazano **Panu Andrzejowi Misiaczyk** – współnikowi spółki przedsiębiorstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii M. Pawłowska-Iwaszkiewicz, A. Misiaczek, M. Misiaczek, K. Pawłowska s.c. w Świebodzinie przy ul. Świerczewskiego 62,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach w Oddziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu 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 15 maja 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....
Teresa Kępska

2.....
ST. KONTROLNIK
w Wydziale Polityki Społecznej
Grzegorz Prygoń

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość *Świebodzin* data *31.05.2012*

Podpis *[Signature]*

0407/0197
ANDRZEJ MISIACZYK
lekarz stomatolog
Nowa Wioska 1A
66-218 Lubrza
tel. 0 68/38 1411 w. 5

/Pieczęćka podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość..... data..... Podpis.....

/Pieczęćka podmiotu leczniczego
i kierownika zakładu oraz podpis
lub osoby upoważnionej /

Do akt kontroli dołączono:

- zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str. 1-4
- upoważnienia do kontroli - akta spr. str. 5-8
- oświadczenia do kontroli - akta spr. str. 9-12
- program kontroli - akta spr. str. 13-20

- Sporządziła: *Teresa Sepska*

[Handwritten signature]