

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 maja 2012 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

Spółka Cywilna Wiesława Ratuszyńska , Marta Ratuszyńska oś. Kopernika 15,
67-100 Nowa Sól

NIP: 925-10-00-717

REGON: 970367880

Osoby tworzące spółkę cywilną są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowa Sól.

Marta Ratuszyńska posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji nr 10998 znak DG 10998/11 z dnia 27.05.2011 r.

Wiesława Ratuszyńska posiada zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji nr 8823 z dnia 26.06.2011 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EREN” Poradnie Stomatologiczne oś. Kopernika 15, 67-100 Nowa Sól.

3. Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004243, oznaczenie organu: W-08.

4. Skład zespołu kontrolnego:

- Grzegorz Prygoń - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 196-1/2012 z dnia 15.04.2012 r. - przewodniczący zespołu,
- Teresa Sepska – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 196-2/2012 z dnia 15.04.2012 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 – od 31.10.2011 r. do dnia kontroli.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Marta Ratuszyńska – wspólnik spółki cywilnej.

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EREN” Poradnie Stomatologiczne oś. Kopernika 15 w Nowej Soli, został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 24.11.1995 r. pod nr księgi rejestrowej 08 – 00423. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego nadany został numer księgi 000000004243.

Data rozpoczęcia działalności – 30.11.1995 r.

Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej – 31.10.2011 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EREN” Poradnie Stomatologiczne prowadzi działalność w budynku mieszkalnym w części usługowo handlowej na parterze. Poradnia stomatologiczna składa się z następujących pomieszczeń: dwóch gabinetów stomatologicznych, poczekalni z rejestracją, toalety dla personelu medycznego i toalety dla pacjentów. Poradnia Stomatologiczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰.

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 nie jest zgodna z wpisem do rejestru. Komórka organizacyjna w Chełmku nie istnieje, a widnieje w rejestrze.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – jest dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Pomieszczenia przychodni w Nowej Soli na oś. Kopernika 15 znajdują się w budynku mieszkalnym Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli, w części usługowo handlowej na podstawie umowy najmu lokalu zawartej w dniu 30.05.2003 r. na czas nieokreślony.
3. Decyzje, postanowienia właściwego inspektora sanitarnego dotyczące wymagań technicznych i sanitarnych dla prowadzonej działalności.

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 30.10.2002 r. znak NZ775-5/62-238/Kw/02 dot. uruchomienia gabinetu stomatologicznego w Nowej Soli na oś. Kopernika 15 informuje, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych wyraża zgodę na uruchomienie ww. gabinetu i prowadzenie działalności zgodnie z przeznaczeniem z następującymi zastrzeżeniami: - do dnia 26.12.2002r. należy zapewnić wejście do gabinetu z poczekalni oraz tzw. ciepłą posadzkę w pomieszczeniu poczekalni.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 02.12.2005 r. znak HK-NS-4434/272/2/05 dot. programu dostosowania do obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego na Oś. Kopernika 15 opiniująca pozytywnie przedłożony program.

Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 lipca 2008 r. nr I/M/HS-HR-34/229/2008 zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Wiesławie Ratuszyńskiej na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w Niepublicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej „EREN” Poradnie Stomatologiczne w Nowej Soli na Oś. Kopernika 15. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 lipca 2008 r. nr I/M/NS-HR-35/230/2008 zezwalająca z punktu widzenia wymagań higieny radiacyjnej Pani Wiesławie Ratuszyńskiej na uruchomienie i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem aparatu rentgenowskiego stomatologicznego do zdjęć punktowych typu KODAK 2200 nr fab. VIYA 438 wyprodukowanego w 2007 r. przez firmę Kodak Dental System (Francja), zainstalowanego w Niepublicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej „EREN” Poradnie Stomatologiczne w Nowej Soli na Oś. Kopernika 15P. Zezwolenie wydano na czas nieoznaczony.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej nr 204 11 459 00098708 zawarta w dniu 29.06.2011 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Agencja Allianz Andrzej Idziak w Zielonej Górze na okres 11.07.2011 r. – 10.07.2012 r.

5. Wykaz personelu medycznego:

- Lekarz stomatolog – 5 osób.
- Lekarze specjaliści chirurgii stomatologicznej – 1 osoba.
- Higienistki stomatologiczne – 2 osoby.

Akta spr. str. 31-32

6. Wykaz sprzętu medycznego i diagnostycznego w poradni stomatologicznej na Oś.

Kopernika 15 w Nowej Soli znajduje się w aktach sprawy.

Akta spr. str. 33-34

7. Wykaz liczby pacjentów oraz wykonanych świadczeń medycznych za rok 2012:

- W okresie 01.01.2012 r. – 30.04.2012 r. przyjęto 1921 pacjentów, którym wykonano 4543 świadczenia medyczne.

Akta spr. str. 35-36

8. Marta Ratuszyńska złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Spółka Cywilna „EREN” Wiesława Ratuszyńska, Marta Ratuszyńska z siedzibą na oś. Kopernika 15 w Nowej Soli zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Akta spr. str. 37-38

9. Marta Ratuszyńska złożyła oświadczenie, że podmiot leczniczy Spółka Cywilna „EREN” Wiesława Ratuszyńska, Marta Ratuszyńska z siedzibą na oś. Kopernika 15 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. 39-40

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 wykreślenie z księgi rejestrowej komórki organizacyjnej w Chełmku.
3. Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego wniosku o wpis w księdze rejestrowej udzielanego świadczenia w zakresie rentgenodiagnostyki, wykonywanego w Poradni Stomatologicznej na oś Kopernika 15 w Nowej Soli.

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). Podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy, powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „EREN” Poradnie Stomatologiczne na oś. Kopernika 15 w Nowej Soli nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Nie zgłoszono do Księgi rejestrowej likwidacji komórki organizacyjnej w Chełmku oraz 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 2011 r. 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 2011 r. 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 oraz stan w księdze rejestrowej do wymogów ww. przepisów **w terminie do 30 czerwca 2012 r.**

Ponadto poinformowano kierownika zakładu, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 maja 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania <http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/594> zgodnie, z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych w/w rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 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 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 otrzymali wspólnicy spółki cywilnej „EREN” Pani Marta Ratuszyńska i Pani Wiesława Ratuszyńska.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 13 czerwca 2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /*

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

*/Pieczętka 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