

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 20 grudnia 2024 r. w podmiocie leczniczym pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64.

Informacje ogólne

Organem kontrolującym jest Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4.

Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2024 r., w podmiocie leczniczym pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 prowadzącym zakład leczniczy pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” pod tym samym adresem.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Monika Góra-Parkitny - właściciel.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. sprawdzenie spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2024 r., poz. 799), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.). Kontrolą objęty jest stan faktyczny podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 na dzień kontroli, tj. na dzień 20 grudnia 2024 r.

Czynności kontrolne wykonały Jolanta Lipok – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego i Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli Wojewody Zachodniopomorskiego nr 73/2024 z dnia 8 grudnia 2024 r.

Kontroli dokonano na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799).

Wyjaśnień udzielała Pani Monika Góra-Parkitny, kierownik podmiotu pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64.

W trakcie kontroli poczyniono ustalenia na podstawie:

- 1) analizy dokumentacji rejestrowej pod względem zgodności z stanem faktycznie udzielanych świadczeń w podmiocie leczniczym,

- 2) analizy tytułu prawnego do lokalu,
- 3) wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego,
- 4) analizy zapisów regulaminu organizacyjnego,
- 5) ustalenia form prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
- 6) ustalenia rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- 7) ustalenia czy podmiot leczniczy posiada sprzęt medyczny wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi,
- 8) sprawdzenia czy świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są przez personel medyczny spełniający odpowiednie wymagania,
- 9) sprawdzenia, czy podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- 10) sprawdzenia czy jest prowadzony nadzór nad podmiotem leczniczym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- 11) ustalenia ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe, poinformowały o przedmiocie kontroli oraz poinformowały o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli w tym o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym. Następnie kontrolujące dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 14.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 11 kwietnia 2002 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 11 kwietnia 2002 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000018430, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu: stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 0000000018430, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog”. W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: NZOZ Stomatolog pod tym samym adresem.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej jest różna od nazwy zakładu leczniczego.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog”:

- Poradnia stomatologii zachowawczej,
- Poradnia protetyki,
- Poradnia pedodontcji,
- Poradnia chirurgii stomatologicznej,
- Poradnia periodontologii
- Poradnia profilaktyki stomatologicznej
- Poradnia radiologii zabiegowej.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Podczas kontroli stwierdzono, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama.

Pomieszczenia zakładu leczniczego pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” położone w Szczecinie przy Łuczniczej 64, użytkowane są na podstawie umowy [...].

W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” pacjenci rejestrowani są osobiście, telefonicznie i mailowo, a przyjmowani są osobiście w miejscu udzielania świadczeń.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r., poz. 1304).

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 nie ma podpisanej umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia ani z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64, że nie posiada umów z NFZ ani innymi podmiotami stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog”.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer 1035190963 obowiązuje od dnia 6 listopada 2024 r. do dnia 5 listopada 2025 r.

Dowód: Kopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Podmiot był kontrolowany przez organ sanitarny w dniu 8 marca 2024 r. Protokół kontroli znak: EP.9020.3.60.2024 r. z dnia 8 marca 2024 r. nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Jak oświadczyła Pani Monika Góra-Parkitny, kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, w zakładzie leczniczym pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatolog” udzielono łącznie około dziesięć tysięcy świadczeń medycznych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pani Monika Góra-Parkitny, kierownik podmiotu leczniczego oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się w 100 % z odpłatnych, prywatnych świadczeń medycznych.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Stomatologia Piękna Monika Góra-Parkitny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łuczniczej 64 z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:

- posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
- stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

Stwierdzone nieprawidłowości i wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić 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.

Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.

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.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:

- Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej;
- W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli.

Szczecin, dnia 21 stycznia 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- brak zastrzeżeń

Monika Góra-Parkitny

Kontrolujące:

mgr Jolanta Lipok Starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej

mgr inż. Anna Lepak
w Wydziale Zdrowia Publicznego i Polityki Społecznej

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

Klauzula anonimizacji

- A. Zakres wyłączenia: informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 (tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
- D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca).