

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym
pn. Bohdan Krawczyk
z siedzibą w Koszalinie przy ul. Kazimierza Wyki 44
w dniu 24 listopada 2022 r.

Kontrolę przeprowadziły w dniu 24 listopada 2022 r.

- 1) Pani Halina Figórska** – kierownik zespołu kontrolnego, główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- 2) Pani Żaneta Bogdańska-Pakuła** – główny specjalista w Oddziale Rejestrów i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,

na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 92/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie *art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej*¹ w związku z:

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą²;
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty³;
- ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej⁴.

Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** przy ul. **Kazimierza Wyki 44**. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły podmiot leczniczy o przedmiocie kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w zakładzie leczniczym pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk w Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B**.

W dniu kontroli kontrolujące okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę, legitymacje służbowe 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 7.

USTALENIA:

¹ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.);

² Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz.595);

³ Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.790);

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.479).

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1565)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Bohdan Krawczyk, podmiot leczniczy i kierownik zakładu leczniczego pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk w Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B**.

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 14 października 2019 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze **000000214999, W-32**.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie**.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu stomatologicznej opieki medycznej w systemie ambulatoryjnym.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr **000000214999, W-32** wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn: **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk w Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B**.

Ustalono, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej¹ jest różna od nazwy zakładów leczniczych.

W zakładzie leczniczym zgodnie z księgą rejestrową nr 000000214999, W-32, pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk w Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne:

- 1) Gabinet ortodontyczny dla dzieci,
- 2) Gabinet ortodontyczny dla dorosłych.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** nr 000000214999 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pomieszczenia podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** oraz zakładu leczniczego pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** stanowią [...]

Kontrolujące dokonały wizytacji pomieszczeń zakładzie leczniczym zlokalizowanym w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B**.

Kontrolujące stwierdziły, że budynki, w których znajdują się zakład leczniczy – miejsce, w którym wykonywane są świadczenia medyczne w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego, informacją o zawartej umowie z NFZ oraz godzinami przyjęć pacjentów.

Pacjenci przyjmowani są w:

- poniedziałek od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- wtorek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- środa od 8⁰⁰ do 14⁰⁰
- czwartek od 8⁰⁰ do 18⁰⁰
- piątek od 8⁰⁰ do 14⁰⁰

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście w godzinach pracy zakładu leczniczego.

Kontrolujące stwierdziły, że w pomieszczeniach zakładu leczniczego pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** znajdują się informacje dla pacjenta o prawach pacjenta. Ponadto dostępny jest regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie**. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹.

Dowód: Kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W trakcie wizji kontrolujące stwierdziły, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja papierowa przechowywana jest [...]

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń zakładu leczniczego w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B**, na podstawie analizy regulaminu organizacyjnego i oświadczenia Pana **Bohdana Krawczyka**, kontrolujące stwierdziły, że wszystkie komórki organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

Podmiot leczniczy pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** [...] z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Wykaz umów z NFZ zawartych przez podmiot leczniczy pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** [...] z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów z zewnętrznymi podmiotami zawartymi przez podmiot leczniczy pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pan **Bohdan Krawczyk** poinformował kontrolujące, że lekarz stomatolog udzielający świadczeń zdrowotnych zatrudniony [...].

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zakład leczniczy pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** wyposażony jest w sprzęt medyczny posiadający paszporty.

Dowód: Wykaz sprzętu medycznego znajdującego się w zakładzie leczniczym pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Bohdan Krawczyk** posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą [...] obowiązuje **od 6 października 2022 r. do 5 października 2022 r.**

Dowód: Kserokopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Zakład leczniczy pn. **Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bohdan Krawczyk** w **Koszalinie** przy ul. **Feliksa Nowowiejskiego 9B** jest kontrolowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie.

Ostatnia kontrola kompleksowa w zakładzie leczniczym została przeprowadzona w dniu 19 lutego 2020 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu z kontroli [...]).

Jak oświadczył Pan Bohdan Krawczyk, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli w podmiocie leczniczym udzielono łącznie [...] świadczeń zdrowotnych.

Pan Bohdan Krawczyk oświadczył, że podmiot leczniczy utrzymuje się ze środków [...]

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w **Koszalinie** dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli oraz o środkach finansowych, z których utrzymuje się podmiot leczniczy stanowi załącznik nr 9 i 10 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn. **Bohdan Krawczyk** z siedzibą w Koszalinie zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej¹:

- **posiada umowę ubezpieczenia** od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- **posiada pomieszczenia lub urządzenia**, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą²,
- zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych **wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny** oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,

- **stosuje wyroby** odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych⁵.

Nieprawidłowości nie stwierdzono**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.

Dyrektor 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:

1. 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 leczniczej¹;
2. 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.

Koszalin, dnia 24 listopada 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej

- **brak zastrzeżeń**
- *Bohdan Krawczyk*
-

Kontrolujące:

Halina Figórska-gł. specj.
Zaneta Bogdańska-Pakuła-gł. specj.

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy:

.....
.....

⁵ Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1565)