

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Wydział Zdrowia**

ZD-I.9612.9.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

podmiotu leczniczego pn.: „ANA-DENT” STOMATOLOGIA ANNA KUREK-MAŁECKA z siedzibą przy ul. Chryzantem 6/64, 91- 718 Łódź, prowadzącego zakład leczniczy pn.: NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA z siedzibą przy ul. Beli Bartoka 24/U6 , 92-547 Łódź.

Przedmiotem kontroli była zgodność wykonywanej działalności podmiotu leczniczego z wybranymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w okresie od 1 marca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14 czerwca 2024 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 21 czerwca 2024 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów składający się z pracowników Wydziału Zdrowia Oddziału Zdrowia Publicznego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- 1) Justyna Uzarewicz-Dziarnik - starszy specjalista, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 21/2024 z 10 czerwca 2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia,
- 2) Martyna Stachurska – młodszy specjalista, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr 22/2024 r. z 10 czerwca 2024 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia.

Podmiot leczniczy nie został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 1/2024 z datą 14 czerwca 2024r.

Zespół kontrolerów wykonywał czynności w siedzibie zakładu leczniczego pn. NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA z siedzibą przy ul. Beli Bartoka 24/U6, 92- 547 Łódź.

W ramach analizy przedkontrolnej ustalono, co następuje:

Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego o nazwie: „ANA-DENT” STOMATOLOGIA ANNA KUREK-MAŁECKA organ rejestrowy prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000253182. Podmiot rozpoczął działalność leczniczą 01.08.2022 r. (data wpisu podmiotu leczniczego do RPWDL: 12.07.2022 r.).

Z zapisów księgi rejestrowej, wg stanu na dzień 10.06.2024 r. wynika, że podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy pn. **NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA** oznaczony 14-znakowym numerem REGON – 10034589400043, z siedzibą w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24/U6.

W skład ww. zakładu leczniczego wchodzi jedna komórka organizacyjna pn. **stomatologia estetyczna** z siedzibą w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24/U6.

(dowód nr 1 – wyciąg z księgi rejestrowej stan na 10.06.2024 r. strony od 1 do 3).

Ustalenia dokonane w wyniku czynności kontrolnych.

Po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnień do przeprowadzenia kontroli, zespół kontrolerów przystąpił do czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Pani Anny Kurek-Małeckiej - właściciela podmiotu leczniczego *(dowód nr 2 -protokół oględzin).*

Spełnianie przez podmiot warunków prowadzenia działalności leczniczej określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

Pomieszczenia i urządzenia.

Podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy pn. NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Beli Bartoka 24/U6.

Podmiot leczniczy posiada prawo do lokalu. Pani Anna Kurek-Małecka posiada akt notarialny nr 623/2023 z 10.02.2022 r.

Oględzin pomieszczeń zakładu leczniczego dokonano w dniu 21 czerwca 2024 r., w obecności właściciela, Pani Anny Kurek-Małeckiej. Ustalono, że NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA mieści się w lokalu usługowym, na parterze wieżowca. Przed wejściem znajduje się niewielki podjazd oraz kilka stopni. Od zewnątrz lokal posiada mlecznobiałe, oszklone drzwi i okna. Na drzwiach oraz oknach jest wywieszona informacja wskazująca na podmiot leczniczy oraz telefon kontaktowy.

Wewnątrz lokalu znajduje się rejestracja dla pacjentów, przestronna poczekalnia oraz toaleta dla pacjentów.

W rejestracji znajduje się dostępny dla pacjentów regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. W poczekalni znajduje się stolik, fotel i kanapa dla pacjentów.

Toaleta dla pacjentów znajduje się na wprost od wejścia głównego. W toalecie znajduje się umywalka z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem do rąk oraz z płynem do dezynfekcji oraz podajnik z ręcznikami papierowymi do rąk. Toaleta jest przystosowana dla pacjentów z niepełnosprawnościami w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zamontowane są uchwyty toaletowe dla osób niepełnosprawnych.

Na lewo od wejścia znajduje się jeden duży gabinet stomatologiczny. W gabinecie znajduje się unit stomatologiczny wraz z przyfotelowym sprzętem do rentgenodiagnostyki, asystor oraz fotel dla lekarza. Gabinet wyposażony jest w dwie umywalki z dostępem do ciepłej i zimnej wody wraz z dozownikami na mydło, płyn do dezynfekcji oraz podajnikiem na ręczniki papierowe do rąk. W gabinecie umieszczone są oddzielne zamykane szafki, jedne przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów, oraz drugie przeznaczone do przechowywania leków stomatologicznych. W gabinecie stomatologicznym znajduje się również dostępny dla pacjentów szczegółowy cennik świadczonych usług wraz z zakresem świadczeń.

Za rejestracją znajduje się oddzielne pomieszczenie socjalne dla personelu oraz toaleta dla personelu. (*dowód nr 2 – protokół oględzin*).

Wyroby medyczne.

Na wyposażeniu zakładu leczniczego pn. NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA udzielającego świadczeń leczniczych w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24/U6, znajdują się wyroby medyczne wymienione w "Wykazie sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu podmiotu leczniczego" w pozycjach od nr 1 do 2. Dla ww. wyrobów medycznych, które tego wymagały, została założona dokumentacja techniczna, w której w okresie objętym kontrolą odnotowano daty ostatnich badań technicznych, wyniki badań, terminy następnych przeglądów oraz nazwy firm serwisujących (*dowód nr 3 – Wykaz sprzętu i aparatury medycznej będących na wyposażeniu podmiotu leczniczego*). Ponadto podmiot leczniczy posiada umowę na wywóz odpadów medycznych zawartą od dnia 07.03.2022 r., która przedłużyła się na czas nieokreślony.

8 (MUS)

Personel.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji akt osobowych w zakładzie leczniczym pn. NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24/U6, ustalono, że w ww. zakładzie leczniczym świadczeń udziela właściciel – lekarz stomatolog, a poza tym zatrudnione są jeszcze dwie osoby: lekarz stomatolog oraz asystentka stomatologiczna (*dowód nr 4 – „Wykaz personelu udzielającego świadczeń w NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA poz. od 1 do 3).*

Zespołowi kontrolerów w siedzibie zakładu leczniczego udostępniono do wglądu akta osobowe osób udzielających świadczeń w podmiocie leczniczym.

Skontrolowano umowy, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające specjalizacje i kwalifikacje. Wszystkie osoby udzielające świadczenia posiadają aktualne badania lekarskie oraz niezbędne uprawnienia (*dowód nr 4 – „Wykaz personelu udzielającego świadczeń w NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA poz. od 1 do 3).*

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W okresie objętym kontrolą, podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:

1. Polisa Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu leczniczego nr 459-66779849 zawarta na okres od 01.08.2023 r. do 31.07.2024 r. z Allianz. Suma gwarancyjna w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

W trakcie kontroli zespołowi kontrolerów przedstawiono regulamin organizacyjny opracowany dla podmiotu leczniczego (*dowód nr 5 – Regulamin organizacyjny NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA część 1 i część 2 - cennik).*

Regulamin organizacyjny przedłożony przez podmiot leczniczy zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej:

1. firma albo nazwa podmiotu leczniczego zostały określone w § 1 regulaminu,
2. cele i zadania podmiotu zostały określone w § 3 pkt. 1 regulaminu,

3. strukturę organizacyjną zakładu leczniczego określono w § 5 regulaminu,
4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określono w § 3 pkt. 2 regulaminu,
5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych zostało określone w § 1 regulaminu,
6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych został określony w § 6 regulaminu,
7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym określono w § 7 regulaminu,
8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określono w § 8 regulaminu,
9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określono w § 9 pkt. 6 regulaminu,
10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat określono w § 10 regulaminu,
11. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością określono w załączniku do regulaminu – cennik,
12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego określono w § 11 do regulaminu

(dowód nr 5 – Regulamin organizacyjny NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA część 1 i część 2 - cennik).

Struktura organizacyjna:

W skład podmiotu leczniczego pn. „ANA-DENT” STOMATOLOGIA ANNA KUREK-MAŁECKA z siedzibą w Łodzi przy ul. Chryzantem 6/64, wchodzi jeden zakład leczniczy pn. NZOZ STOMATOLOGIA ESTETYCZNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24/U6.

W zakładzie leczniczym znajduje się jedna komórka organizacyjna pn. Stomatologia Estetyczna z siedzibą w Łodzi przy ul. Beli Bartoka 24/U6.

Reasumując, w okresie objętym kontrolą podczas oględzin faktyczna struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu leczniczego była zgodna ze strukturą odzwierciedloną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Stwierdzone uchybienia:

- brak

Na podstawie dokonanych ustaleń należy stwierdzić, że działalność podmiotu leczniczego w zakresie przedmiotu kontroli jest celowa, legalna, rzetelna.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź, 03.07.2024r.

.....
STARSZY SPECJALISTA MŁODSZY SPECJALISTA
Justyna Uzarewicz-Dziarnik Martyna Stachurska
.....

miejsce i data

pieczętki i podpisy kontrolerów

04.07.24 Łódź

.....
Kuciel - Julek
.....

miejsce i data

podpis kontrolowanego

Odmawiam podpisania protokołu kontroli ¹ (proszę podać przyczynę odmowy).....

.....
nie dotyczy
.....

04.07.24 Łódź

.....
Kuciel - Julek
.....

miejsce i data

podpis kontrolowanego

Nie wnoszę zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole:

04.07.2024

.....
Kuciel - Julek
.....

miejsce i data

podpis kontrolowanego

¹W przypadku podpisania protokołu kontroli proszę wpisać „nie dotyczy”.

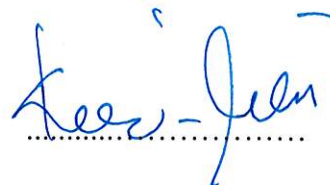
POUCZENIE

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 (art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.).

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

04.07.14 dsca'

miejsce i data odebrania protokołu



podpis kontrolowanego