

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2025 r. w podmiocie leczniczym pn.: Iwona Małecka z siedzibą w Dolicach przy ul. Wojska Polskiego 38.

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 2025 r., w podmiocie leczniczym pn.: Iwona Małecka z siedzibą w Dolicach przy ul. Wojska Polskiego 38 oraz w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego w Dolicach przy ul. Wojska Polskiego 38.

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Iwona Małecka.

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 2022, poz. 402), spełniania przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r., poz. 1287), spełniania przepisów ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 814 ze zm.).

Kontrolą objęty jest stan faktyczny podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka na dzień kontroli, tj. na dzień 20 stycznia 2025 r.

Czynności kontrolne wykonały Halina Figórska – Główny specjalista, kierownik zespołu kontrolnego i Anna Lepak – Starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r. do przeprowadzenia kontroli w podmiocie leczniczym.

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 Iwona Małecka, podmiot leczniczy i kierownik zakładu leczniczego pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka.

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) ustalenie 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 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 4.

Opis stanu faktycznego

Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 27 września 2013 r. Zgodnie z wpisem do Rejestru podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 1 października 2013 r.

Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 0000000158203, W-32.

Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka.

W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie stomatologicznej opieki medycznej.

Z księgi rejestrowej podmiotu nr 0000000158203, W-32, wg. stanu na dzień kontroli wynika, że podmiot leczniczy pn.: Iwona Małecka prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego zakładu leczniczego pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka z siedzibą w Dolicach przy ul. Wojska Polskiego 38. W strukturze organizacyjnej wyodrębniono jedną jednostkę organizacyjną pn.: Stomatologia Rodzinna w Dolicach przy ul. Wojska Polskiego 38.

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.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia stomatologiczna,
- Poradnia stomatologii dziecięcej,
- Poradnia protetyki stomatologicznej,
- Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia,
- Poradnia ortodontyczna,
- Poradnia chirurgii stomatologicznej.

Dowód: Księga rejestrowa podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka kontrolujące stwierdziły, że komórki organizacyjne zakładu leczniczego pn.: Stomatologia Rodzinna Iwona Małecka działają zgodnie z zakresem świadczonych usług i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej stomatologicznej opieki medycznej.

Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka 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.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka położone w Dolicach przy Wojska Polskiego 38, użytkowane są na podstawie [...]. W kontrolowanym zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka pacjenci rejestrowani są osobiście i telefonicznie, a przyjmowani są osobiście w miejscu udzielania świadczeń.

Kontrolującym przedstawiono do wglądu oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Dowód: Oryginał regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka 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.: Iwona Małecka dot. dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Iwona Małecka ma podpisaną umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia zdrowotne udzielane są także prywatnie.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka dot. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Iwona Małecka ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi.

Dowód: Wykaz umów podmiotu leczniczego pn. Iwona Małecka z innymi podmiotami na świadczeń usług medycznych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Dowód: Wykaz osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawdzono ważność książeczek zdrowia osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka i adnotację o terminie ich ważności odnotowano w wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kontrolującym przedłożono wykaz sprzętu medycznego eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka.

Dowód: Wykaz sprzętu eksploatowanego w zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Podmiot leczniczy pn.: Iwona Małecka posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą seria PL_T numer 292728689 obowiązuje od dnia 8 lutego 2024 r. do dnia 7 lutego 2025 r.

Dowód: Kopia Polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Kontrole sanitarne

Podmiot leczniczy pn.: Iwona Małecka podlega kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie. Zakład leczniczy pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka był kontrolowany przez organ sanitarny w dniu 18 sierpnia 2023 r. Protokół kontroli znak: EP.9020.1.53.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Jak oświadczyła Pani Iwona Małecka, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia kontroli, w zakładzie leczniczym pn.: Stomatologia Rodzinna - Iwona Małecka udzielono łącznie 103 świadczenia medyczne.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka dot. ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Pani Iwona Małecka, będąca podmiotem leczniczym, oświadczyła, że podmiot leczniczy utrzymuje się z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Dowód: Oświadczenie podmiotu leczniczego pn.: Iwona Małecka dot. sposobu udzielania świadczeń medycznych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Podsumowanie

Podmiot leczniczy pn.: Iwona Małecka z siedzibą w Dolicach 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 24 stycznia 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej
brak zastrzeżeń

Iwona Małecka
– kierownik podmiotu leczniczego

Kontrolujące:

Halina Figórska – Główny specjalista

Anna Lepak – starszy inspektor wojewódzki

Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy: nie dotyczy

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)