



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.15.2017

Kielce, dnia 15 maja 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	16.05.2017
L.dz. zał.	
Podpis	

Pan
Sławomir Rogula
NZOZ BETA DENT
ul. Tadeusza Kościuszki 38
25-316 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do ust. 7 pkt. 2 art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 12 maja 2017 r. przez Pana Sławomira Rogulę.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. planowaną kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej BETA DENT w Kielcach przeprowadził Zespół Kontrolerów w składzie:

Biernacka Wioleta – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Kierownik Zespołu Kontrolerów,

Anna Domińczak – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – Członek Zespołu Kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 333/2017, 334/2017 znak: PSZ.VIII.9612.15.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez podmiot z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej BETA DENT w Kielcach. Zweryfikowano przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzono kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BETA DENT w Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON 26001957000025, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 1638 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w *sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania* (Dz. U. z 2012 r., poz. 594).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000019735 W-26.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany zakład leczniczy nie posiada kontraktu z NFZ, a świadczenia zdrowotne udzielane są w formie prywatnych wizyt.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ BETA DENT w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną zakładu leczniczego jest:

- Zakład Stomatologiczny

Komórki organizacyjne zakładu leczniczego to:

1. Poradnia Stomatologiczna;
2. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza;

Przeprowadzona kontrola w dniu 24 kwietnia 2017 r. wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełnienia wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, zakład leczniczy dysponuje sprzętem takim jak: autoklaw, aparat RTG, unity stomatologiczne, aparaty USG.

Na dzień kontroli stwierdzono brak dokumentacji potwierdzającej sprawność stanu technicznego aparatów USG.

Aparat USG VOLUSON o numerze seryjnym S/N D04812 posiadał raport serwisowy z dnia 19 września 2014 roku.

Aparat USG VOLUSON o numerze seryjnym S/N D10869 posiadał certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego, ważny do marca 2014 roku.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. drogą e-mail do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia zostały przesłane dwa protokoły serwisowe z dnia 25.04.2017 r. z aktualnymi przeglądami technicznymi aparatów USG, potwierdzające ich sprawność techniczną.

Na pozostały sprzęt i aparaturę medyczną kontrolujący otrzymali potwierdzające świadectwa sprawności do dnia 29 marca 2018 roku.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez 2 lekarzy o specjalizacji: położnictwa i ginekologii oraz stomatologii ogólnej. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowany podmiot przedstawił do wglądu akta osobowe zatrudnionego personelu medycznego, potwierdzające jego kwalifikacje.

W zakładzie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie oceniono pozytywnie.

4. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy przedstawił aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawartą z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1638 ze zm.), ważną do 31.08.2017 r.

Zakład posiada umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz utrzymanie czystości. Sterylizacja narzędzi medycznych wykonywana jest we własnym zakresie.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Kontrolowany podmiot leczniczy jest właściwie oznaczony. Informacja zawiera: rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, możliwości rejestracji i godziny przyjęć pacjentów. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Cennik badań znajduje się w gabinecie lekarskim.

Podczas wizytacji stwierdzono:

- brak Karty Praw Pacjenta;
- brak regulaminu organizacyjnego.

Kontrolującym przedłożono opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pozytywnie opiniującą program dostosowania zakładu opieki zdrowotnej:

- Nr SE.IVa 4232/33/05 z dnia 05.12.2005 r., dla zakładu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BETA-DENT” Beata Rogula, Sławomir Rogula w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 38.

Ponadto, okazano postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pozytywnie opiniujące spełnianie warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w gabinecie położniczo-ginekologicznym oraz w innych pomieszczeniach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BEAT-DENT” w Kielcach:

- Nr SE.IVa - 4232/42/2011 z dnia 10.06.2011 roku.

Zakład leczniczy posiada także pozytywną decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego NR NHR.9026.27.2016 z dnia 21.07.2016 r. na uruchomienie pracowni RTG (stomatologicznej).

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- przestrzeganie terminów dotyczących kontroli sprzętu i aparatury medycznej wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów odrębnych.
- opracowanie i wprowadzenie w życie regulaminu organizacyjnego zgodnego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 1638 ze zm.).
- zamieszczenie w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów Karty Praw Pacjenta.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o usunięcie stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.

Omajp

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Rogumita Niziołek
Rogumita Niziołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA