



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.20.2017

Kielce, dnia 09.06. 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	12. 06. 2017
L.dz. zał.	
Podpis	

Pani
lek. stom. Anna Przybylska
NZOZ „ORTO – CENTRUM”
ul. Klonowa 55/15
25-553 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, poz. 1638 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez przedstawiciela zakładu leczniczego w dniu 05.06.2017 r.

W dniu 29 maja 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn.: „ORTO-CENTRUM” wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTO-CENTRUM” w Kielcach Anna Przybylska, przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

Anna Domińczak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów,

Wioleta Biernacka – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 422/2017, 423/2017 z dnia 24 maja 2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłą Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą.

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

Zakres czynności kontrolnych obejmował m.in. sprawdzenie zgodności zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym pod nazwą: „ORTO-CENTRUM”.

Zweryfikowano także przestrzeganie spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego). Sprawdzone kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny oraz warunki współdziałania z innymi podmiotami, w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania zakładu leczniczego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że kontrolowany zakład leczniczy – posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29036072000025 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 zakładu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000021110 W-26.

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w zakładzie leczniczym.

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

- Zakład Ortodontyczny;

Komórka organizacyjna zakładu leczniczego:

1. Poradnia Ortodontyczna;

Przeprowadzona kontrola w dniu 29 maja 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 sposobu użytkowania wyrobów medycznych, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną tj. autoklaw oraz 2 unity stomatologiczne.

Sprzęt medyczny posiada paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami technicznymi, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w placówce, potwierdzającą jego kwalifikacje.

Kontrola wykazała, że zakład leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych 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 posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter do dnia 31.12.2017 r., co jest zgodne 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.).

Jak wykazała kontrola, jednostka nie posiada umów na świadczenia zdrowotne z innymi podmiotami zewnętrznymi.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł jedynie umowę na świadczenie usług w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Zadanie oceniono pozytywnie.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Na zewnątrz budynku zakładu leczniczego umieszczony jest szyld z nazwą zakładu. Wewnątrz kontrolowanego budynku zakładu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się informacja z nazwą zakładu leczniczego oraz informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

Do wiadomości pacjentów w gabinecie stomatologicznym umieszczono cennik z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie i przez osobę trzecią. Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie, sposobem papierowym.

Kontrola wykazała, że w podmiocie leczniczym nie zamieszczono w miejscu ogólnie dostępnym Karty Praw Pacjenta.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

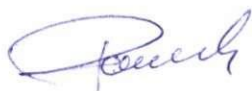
Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- umieszczenie 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 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oraz poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o podjętych działaniach dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych lub podania przyczyny niepodjęcia tych działań.



KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego
Maria Gałczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA