



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.18.2017

Kielce, dnia 9 czerwca 2017 r.

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

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
EKSTRADENT
ul. Juliusza Słowackiego 21/1U
25-365 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 przez Pana Dyrektora w dniu 5 czerwca 2017 roku.

Planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym - Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej EKSTRADENT 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 398/2017, 399/2017 znak: PSZ.VIII.9612.18.2017 z dnia 17 maja 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 EKSTRADENT 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.

Zakres kontroli obejmował stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy posiada 14 znakowy Nr REGON t.j. 26011103400023, 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).

Podmiot leczniczy wpisany jest do RPWDL pod nr 000000020862, działalność leczniczą – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – rozpoczął 15.10.2006 r. Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach podpisanego kontraktu z NFZ oraz w formie prywatnych wizyt.

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

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

- Zakład Opieki Stomatologicznej;

Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego:

1. Poradnia Stomatologiczna;
2. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;
3. Poradnia Protetyki Stomatologicznej;
4. Poradnia Chorób Błón Śluzowych Przyzębia;
5. Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci;
6. Poradnia Stomatologiczna;
7. Pracownia Protetyki Stomatologicznej;
8. Pracownia Radiologiczna.

Przeprowadzona kontrola w dniu 22 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 sprzęt i aparaturę medyczną t.j.: autoklaw, aparaty RTG, unity stomatologiczne, laser, lampa do wybielania.

Sprzęt medyczny posiadał paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami potwierdzającymi ich sprawność techniczną, spełniając tym samym wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych. Przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej dokonuje Zakład Naprawy Sprzętu Medycznego sp. j. ul. W. Polskiego 51 w Kielcach – Andrzej Chabior.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez wykwalifikowanych specjalistów: lekarzy stomatologów, lekarzy chirurgów, asystentów stomatologicznych, higienistów stomatologicznych.

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 31.12.2017 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, sposoby rejestracji i godziny przyjęć pacjentów. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Cennik badań wizyt pełnopłatnych znajduje się w gabinecie lekarskim.

Kontrolującym przedłożono postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pozytywnie opiniujące spełnianie warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej EKSTRADENT w Kielcach:

- Nr SE.IVa - 4232/19/2007 z dnia 9.03.2007 roku.

Ponadto, okazano protokół kontroli nr SE.III-4232/35/17 z dnia 16 maja 2017 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, z zakresu stanu sanitarno-higienicznego i technicznego kontrolowanego zakładu leczniczego.

Zakład leczniczy posiada także pozytywną decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego NR NHR.9026.35.2016 z dnia 14.09.2016 r. na uruchomienie i stosowanie aparatu pracowni RTG do celów diagnostyki medycznej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia w przewidywanym terminie.

Jednocześnie informuję, że w zawiązkę z pozytywną oceną kontroli w trakcie której nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuję się od wydania zaleceń pokontrolnych.



KIEROWNIK
Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia
i Koordynacji Nadzoru Medycznego

Marta Gałczyńska

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Mariusz Posek

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA