



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.32.2017

Kielce, dnia 30 października 2017 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	31. 10. 2017
L.dz. ....	zał. ....
Podpis	<i>OL</i>

**MEDIKA s.c.**  
**Karolina Wołowiec, Lidia Wołowiec**  
**al. Legionów 3/7**  
**25-035 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 16 października 2017 r. przez Panią Karolinę Wołowiec.

W dniu 29 września 2017 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym MEDIKADENT Centrum Stomatologii w Kielcach przeprowadził Zespół Kontrolerów w składzie:

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

2. 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 775/2017, 776/2017 znak: PSZ.VIII.9612.32.2017 z dnia 26.09.2017 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Bogumiłę Niziołek.

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

### **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 MEDIKADENT Centrum Stomatologii 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zakład leczniczy – MEDIKADENT Centrum Stomatologii w Kielcach posiada 14 znakowy Nr REGON o numerze 26027416700023, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2016 r., 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 000000026187 W-26.

Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach kontraktu z NFZ oraz w formie prywatnych wizyt.

#### **1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w MEDIKADENT Centrum Stomatologii w Kielcach.**

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

- Centrum Stomatologii Medikadent;

#### **Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego:**

1. Poradnia Stomatologiczna;
2. Pracownia RTG;
3. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;

Przeprowadzona kontrola w dniu 29 września 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, skontrolowano będący w posiadaniu zakładu leczniczego sprzęt i aparaturę medyczną. Sprzęt medyczny (autoklaw, aparaty RTG-2 szt., aparat RTG panoramiczny) posiada aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające jego sprawność techniczną, a także zgodność z normami i założeniami producenta. Natomiast stwierdzono brak dokumentów potwierdzających sprawność techniczną unitów stomatologicznych (4 szt.).

W dniu 04.10.2017 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia zostały przesłane drogą elektroniczną dokumenty potwierdzające naprawy i zabiegi konserwacyjne czterech unitów stomatologicznych.

Okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej dla zakładu leczniczego, dokonuje PROFIDENT w Kielcach ul. Daleka 24.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

## **3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.**

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez specjalistów: lekarzy stomatologów, lekarza chirurga stomatologicznego, asystentkę stomatologiczną, higienistkę stomatologiczną i pielęgniarkę. 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 oraz

regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Regulamin organizacyjny zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 24 ww. ustawy: m.in. informacje dotyczące rodzaju działalności leczniczej, zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacji i zadań jednostki i komórek organizacyjnych zakładu leczniczego, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

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. Sterylizacja narzędzi medycznych wykonywana jest we własnym zakresie.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

#### **5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.**

Zespół Kontrolerów dokonał wizytacji pomieszczeń w zakładzie leczniczym, zlokalizowanym w Kielcach przy al. Legionów 3/7. Budynek na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą zakładu leczniczego. Natomiast stwierdzono brak informacji o dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie oraz osobiście w godzinach pracy przychodni. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.

W miejscu ogólnie dostępnym znajduje się Karta Praw Pacjenta, cennik badań wizyt pełnopłatnych oraz informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom.

Kontrolującym przedłożono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30.09.2011 r. znak: SE.V-444/280/11, potwierdzającą spełnianie wymagań fachowych i sanitarnych przez pomieszczenia podmiotu leczniczego, stosownie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 31, poz. 158).

**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:**

1. Umieszczenie informacji dla pacjentów o dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych gabinetów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, bowiem brak

tej informacji stanowi naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

2. Zadać w przyszłości o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych, okresowych i dopuszczających do użytkowania sprzęt medyczny, z uwagi na wymogi art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.).

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.



Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Elżbieta Niziołek*  
KIEROWNICZKA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA