



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.VIII.9612.6.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	28. 06. 2018
L.dz. zał.	
Podpis	

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

„PERFECTDENT” S.C.

ul. Wesola 17A

25-305 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 2018 r. poz. 160 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 20.06.2018 r. przez Właściciela kontrolowanego podmiotu leczniczego.

W dniu 30 maja 2018 r. planowaną kontrolę problemową w zakładzie leczniczym pn. – PERFECTDENT-WESOŁA-KIELCE w Kielcach przeprowadził Zespół kontrolerów na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzania kontroli nr 343/2018 i 344/2018 znak: PSZ.VIII.9612.6.2018 z dnia 28.05.2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

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 2018 r. poz. 160 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 podmiocie leczniczym pn: Prywatny Gabinet Stomatologiczny „PERFECTDENT S.C.” Izabela i Grzegorz Stamirscy 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 posiada 14 znakowy nr REGON o numerze 26006296200021, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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 ze zm.).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w PERFECTDENT-WESOŁA-KIELCE w Kielcach.

Zakład Leczniczy:

- PERFECTDENT-WESOŁA-KIELCE ul. Wesoła 17A w Kielcach.

Jednostki Organizacyjne kontrolowanego Zakładu Leczniczego:

- Brak

Komórki Organizacyjne Zakładu Leczniczego – PERFECTDENT-WESOŁA-KIELCE

1. Poradnia Stomatologiczna

Przeprowadzona kontrola w dniu 30 maja 2018 r. wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

Zadanie oceniono pozytywnie.

2. Przestrzeganie spełniania 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 tj: unity stomatologiczne, autoklaw parowy, aparat RTG. Wymieniony sprzęt medyczny posiadał stosowne dopuszczenia do stosowania i użytkowania.

Ponadto sprzęt ten, objęty jest okresowymi przeglądami technicznymi wpisanymi w paszportach technicznych. Jedynie autoklaw parowy nie posiadał aktualnego paszportu technicznego – nie dotrzymano terminu badania przypadającego na luty 2018 roku.

W dniu 7 czerwca br. drogą elektroniczną został przesłany scan paszportu technicznego autoklawu parowego, potwierdzającego wykonanie w dniu 07 czerwca br. badania przeglądu stanu technicznego przedmiotowego sprzętu.

Okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej dla zakładu leczniczego, dokonuje Firma Reva-Service Krzysztof Dziób, ul. Leopolda Staffa 4/16 w Kielcach.

Zadanie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez specjalistów stomatologii ogólnej oraz asystentki stomatologiczne. Kontrolowana jednostka przedstawiła do wglądu dokumentację personelu medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, 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 aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 01 stycznia 2019 r., nr polisy 1016401582. Polisa została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU S.A., ul. Nowy Świat 36, 25-522 Kielce.

Jak wykazała kontrola, jednostka zawarła umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy te zapewniają prawidłowość diagnostyki, leczenia oraz ciągłość udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowę w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych. Utrzymanie czystości, usługi pralnicze podmiot realizuje we własnym zakresie.

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 ul. Wesołej 17A. Kontrolowany zakład leczniczy nie posiada kontraktu z NFZ, a świadczenia zdrowotne udzielane są w formie prywatnych wizyt.

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.

Kontrola wykazała, że w zakładzie leczniczym w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów tj. na tablicy informacyjnej znajduje się Karta Praw Pacjenta, cennik badań wizyt pełnopłatnych oraz informacje, broszury, ulotki dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. W dniu kontroli stwierdzono brak zaktualizowanego regulaminu organizacyjnego, zgodnego z zapisami określonymi w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto kontrolującym przedłożono:

- Opinię Sanitarną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 12.12.2008 r. znak: SE.V-4430/33/08 dotyczącą dokumentacji „Projektu adaptacji pomieszczenia i obliczeń osłon stałych dla gabinetu stomatologicznego z Rtg” dla Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego „PERFECTDENT” S.C. Izabela i Grzegorz Stamirscy, ul. Wesoła 17A w Kielcach.
- Decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 08.05.2014 r. znak: SEXVIa.9026.23.2014, zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg (stomatologicznej) w Prywatnym Gabinecie Stomatologicznym „PERFECTDENT” S.C. Izabela i Grzegorz Stamirscy ul. Wesoła 17A w Kielcach.
- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.06.2016 r. znak: SE.V-444/84/16, stwierdzającą, że pomieszczenia przeznaczone na Prywatny Gabinet Stomatologiczny „PERFECTDENT” S.C. ul. Wesoła 17A w Kielcach spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Wykonywanie zadań w kontrolowanych 5 zakresach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Wniosek:

W dalszym prowadzeniu działalności leczniczej należy zadbać o terminowe wykonywanie wszelkich badań technicznych, okresowych, dopuszczających do użytkowania sprzęt medyczny, zgodnie z normami i założeniami producenta.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- zaktualizowanie 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 2018 r. poz. 160 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

Bogumiła Wzrostek
ZASTĘPCA DIREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA