

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym pn.: EXPERTDENT Krzysztof Wróbel

Kontrolę problemową w dniu 22 listopada 2022 roku przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Anna Wieczorek, Inspektor Wojewódzki Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Alicja Dryka, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, członek zespołu kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 920/2022 i 921/2022, znak: PSZ.IX.9612.11.2022 z dnia 10 listopada 2022 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Panią Annę Kołomańską.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres czynności kontrolnych obejmował:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.
2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.
3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.



5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).
6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.
7. Warunki współdziałania z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz sprawnego funkcjonowania.
8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

Kontrola obejmowała stan faktyczny na dzień przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał: dr n. med. Krzysztof Wróbel, właściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 23-26]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 000000243150 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 27.09.2021 r.
2. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot leczniczy nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Zgodność zapisów rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn. EXPERTDENT Krzysztof Wróbel, ul. Prosta 37, 35-371 Kielce.

Zgodnie z zapisami rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w skład zakładu leczniczego wchodzi jednostka organizacyjna z 8 komórkami organizacyjnymi:

- poradnia stomatologiczna,
- pracownia RTG stomatologiczna,
- pracownia protetyki stomatologicznej,

- poradnia stomatologii zachowawczej,
- poradnia chorób błon śluzowych przyzębia,
- poradnia protetyki stomatologicznej,
- poradnia chirurgii stomatologicznej,
- poradnia ortodontyczna.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że przedstawiona powyżej struktura organizacyjna na poziomie komórek organizacyjnych jest zgodna ze stanem faktycznym.

[Akta kontroli nr karty 34]

2. Spełnienie warunków określonych w art. 17 i 22 ustawy o działalności leczniczej dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty lecznicze, które zamierzają wykonywać działalność leczniczą nie mają obowiązku uzyskania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, albowiem decyzje takie nie są wymagane w procesie rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku określonego w art. 22 ustawy o działalności leczniczej, to jest udzielania świadczeń w pomieszczeniach spełniających wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Jak wynika z oględzin dokonanych przez zespół kontrolny, kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń na pierwszym piętrze, nie jest wyposażony w dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych.

Właściciel kontrolowanego podmiotu złożył pisemne oświadczenie informujące, iż w razie potrzeby przyjęcia pacjenta niepełnosprawnego wizyta odbywa się na parterze budynku.

[Akta kontroli nr karty 38]



3. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, który zawiera: nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 29-30]

4. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Nr 1853256001 zawartą z PZU, obowiązującą do 14 listopada 2023 r.

[Akta kontroli nr karty 37]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność techniczną posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego).

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi (unit stomatologiczny, laser stomatologiczny, punktowy aparat rtg, aparat panoramiczny rtg), które posiadają aktualne przeglądy techniczne potwierdzające sprawność techniczną oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

Zgodnie z art. 33n ust.1 ustawy Prawo atomowe osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie są zobowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Właściciel podmiotu leczniczego przedłożył kontrolującym certyfikat ze szkolenia radiologicznego ważny do 2021 r. wraz z pisemnym wyjaśnieniem dotyczącym przedłużenia ważności uprawnień.

[Akta kontroli nr karty 36 i 39]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zatrudnionego personelu.

[Akta kontroli nr karty 35]

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

Podmiot leczniczy nie zawarł umów medycznych z innymi podmiotami leczniczymi.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowę na usługi związane z utrzymaniem czystości, transport i utylizację odpadów medycznych.

[Akta kontroli nr karty 37]

8. Informacje dodatkowe dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać kontrolowana jednostka.

Oznakowanie zewnętrzne podmiotu jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w prawidłowo oznakowanych gabinetach.

Informacja o sposobie rejestracji i godzinach przyjęć pacjentów umieszczona jest na stronie internetowej podmiotu.

Karta Praw Pacjenta, cennik za usługi medyczne, informacja o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zostały umieszczone w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie.

Podmiot leczniczy prowadzi książkę skarg i wniosków.

[Akta kontroli nr karty 31]

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, wizytacje pomieszczeń oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez właściciela podmiotu leczniczego.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół, zawierający 6 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych strony, sporządzony w dniu 05.12.2022 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.



Kierownikowi/właścicielowi podmiotu leczniczego przysługuje prawo wniesienia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych i ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia 12.12.2022

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu

Krzysztof Wóbel

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Krzysztof Wóbel

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:

Kielce, dnia 05.12.2022 r.

Anna Wieczorek

/-/ Anna Wieczorek

Alicja Dryka

/-/ Alicja Dryka

Zaproszenie do
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Anna Kołomańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia