



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.7.2016

Kielce, dnia 06 kwietnia 2016 r.



**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „OLIMP”
ul. Jagiellońska 67
25-734 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 2015 r., poz. 618 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Stanisława Jabłońskiego – z-ce Dyrektora podmiotu leczniczego w dniu 01 kwietnia 2016 r. protokole kontroli.

W dniu 18 marca 2016 r., planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie - Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „OLIMP” w Kielcach, przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

Biernacka Wioleta – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – Kierownik zespołu kontrolerów,

Anna Domińczak – główny specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 112/2016, 113/2016 znak: CZP.I.9612.7.2016 z dnia 15 marca 2016 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

Przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 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 Prywatnej Przychodni Stomatologicznej „OLIMP” w Kielcach. Zweryfikowano 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 podmiotu leczniczego. Dokonano wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 18.03.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo – NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „OLIMP” ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce, posiada 14 znakowy Nr REGON tj. 29101879600026, co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015., poz. 618 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).

1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w NZOZ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „OLIMP” w Kielcach.

Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej jednostką organizacyjną jest:

1. Przychodnia Stomatologiczna ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa to:

1. Poradnia Stomatologiczna ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce
2. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce
3. Poradnia Protetyki Stomatologicznej ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce
4. Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce
5. Pracownia RTG ul. J. Słowackiego 93, 97-300 Piotrków Trybunalski
6. Pracownia RTG ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce

7. Stomatologia Dziecięca ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce
8. Poradnia Ortodontyczna ul. Jagiellońska 67, 25-734 Kielce
9. Poradnia Stomatologiczna ul. Nowy Świat 15, 25-516 Kielce
10. Poradnia Protetyki Stomatologicznej ul. Nowy Świat 15, 25-516 Kielce
11. Pracownia RTG ul. Nowy Świat 15, 25-516 Kielce
12. Stomatologia Dziecięca ul. Nowy Świat 15, 25-516 Kielce

Podmiot posiada kontrakt z Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, na świadczenia stomatologiczne w ramach Poradni Protetyki Stomatologicznej.

Pozostałe Pracownie i Poradnie świadczą usługi stomatologiczne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego zawarta w Księdze rejestrowej 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 przedsiębiorstwie leczniczym znajduje się niezbędny sprzęt i aparatura medyczna, zgodny z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych. Sprzęt i aparatura medyczna posiadają udokumentowane przeglądy techniczne, co potwierdza wykaz sprzętu i aparatury medycznej.

Zadanie oceniono pozytywnie.

3. Kompletność praw wykonywania zawodu przez personel medyczny.

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie posiadają odpowiednie kwalifikacje medyczne oraz spełniają wymagania zdrowotne, co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.).

Personel spełnia wymogi kwalifikacyjne do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z profilem działalności.

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 Allianz, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.), ważną do 31.12.2016 r. Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne, osobiście i poprzez osobę trzecią. Podmiot zawarł umowy na świadczenie usług medycznych i niemedycznych z innymi podwykonawcami.

W dniu kontroli stwierdzono brak regulaminu organizacyjnego dla podmiotu leczniczego, jest to niezgodne z wymogami art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.), ponieważ:

- nie określono nazwy podmiotu leczniczego, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- nie określono struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu;
- nie określono rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 4;
- nie określono warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy;
- nie określono organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, co narusza art. 24 ust 1 pkt 10 ww. ustawy.

Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

5. Wizytacja pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Podczas wizytacji stwierdzono, że podmiot leczniczy jest prawidłowo oznaczony, przy wejściu do budynku widnieje szyld z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Do wiadomości pacjentów, w siedzibie podmiotu na tablicy informacyjnej, podano informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2015 r, poz. 618 ze zm.).

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

- Terminowe zgłaszanie do organu prowadzącego rejestr dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wszelkich zmian danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 618 ze zm.).
- Opracować regulamin organizacyjny zgodny z prowadzoną działalnością na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015., poz. 618 ze zm.).

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

B. Niziołek
mgr Bogumiła Niziołek

DYREKTOR
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego