



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CZP.I.9612.5.2016

Kielce, dnia 04.04.2016 r.



**Pani**

**Lek. stom. Beata Soś-Sidor**

**Top-Dent Prywatne Gabinety Stomatologiczne**

ul. Hoża 19

25-618 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, poz. 618 ze zm.) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzone w związku z ustaleniami kontroli, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Panią w dniu 24.03.2016 r. protokole kontroli. Dnia 11 marca 2016 r. planowaną kontrolę problemową w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: „Top Dent” Prywatne Gabinety Stomatologiczne w Kielcach, wchodzącym w skład podmiotu leczniczego pod nazwą: „Top Dent” Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś-Sidor w Kielcach przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie :

Anna Domińczak – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach - kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 165/2016 z dnia 4 marca 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek;

Wioleta Biernacka – główny specjalista w Wydziale Centrum Zdrowia Publicznego ŚUW w Kielcach – członek zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 166/2016 z dnia 4 marca 2016 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Panią Bogumiłę Niziołek.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.).

### **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* (t.j. Dz. U. z 2015, 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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: „Top Dent” Prywatne Gabinety Stomatologiczne w Kielcach. Zweryfikowano również 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..

Kontrola obejmowała okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli tj. 11.03.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – „Top Dent” Prywatne Gabinety Stomatologiczne w Kielcach posiada 14 znakowy Nr Regon tj. 29073006700028 co jest zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. 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).

Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014621 W-26.

**1. Zgodność zapisów rejestru ze stanem faktycznym istniejącym w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: „Top Dent” Prywatne Gabinety Stomatologiczne w Kielcach.**

Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego według Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest:

Zakład Opieki Stomatologicznej - Kielce ul. Hoża 19;

Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego według RPWDL:

1. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;

2. Poradnia Stomatologiczna;
3. Poradnia Ortodontyczna;
4. Pracownia RTG;
5. Pracownia Protetyczna;
6. Poradnia Stomatologiczna- Narkozy;

Stan ten jest zgodny z zapisami w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym dla podmiotu leczniczego.

**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, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi t.j. (2 unity stomatologiczne, aparat RTG, kardiomonitor), na które kontrolujący otrzymali stosowny wykaz sprzętu medycznego wraz z aktualnymi świadectwami serwisowymi aparatury medycznej wpisanymi w: protokoły z przeprowadzonych kontroli, karty gwarancyjne.

Na pozostałe wyroby medyczne (t.j. autoklaw, endometr, laser Fotona, 4 unity stomatologiczne firmy Gnatus, zmywarka do narzędzi, defibrylator, mikroskop, aparat anestezjologiczny) kontrolujący na dzień kontroli nie otrzymali żadnych dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu i aparatury medycznej do użytkowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Dnia 15.03.2016 r. Pani Beata Soś-Sidor właścicielka kontrolowanego podmiotu leczniczego przesłała (drogą e-mailową) aktualne świadectwa sprawności ważne do dnia 13.03.2017 r., na ww. wyroby medyczne poza dokumentem na Laser Fotona, który obecnie znajduje się w serwisie na Słowenii.

Na dzień kontroli podmiot leczniczy nie posiadał wszystkich dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu i aparatury medycznej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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

Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym są udzielane przez lekarzy specjalistów, pielęgniarki, zgodnie z otrzymanym wykazem personelu medycznego w dniu 11.03.2016 r. W zakresie udzielania świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu

medycznego zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie kadrowe jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i w pełni zabezpiecza dostęp do świadczeń zdrowotnych.

**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 Uniqua zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.), ważną do 31.12.2016 r.

Podmiot leczniczy zawarł również umowy z firmami zewnętrznymi. Wszystkie umowy, które powinny być zawarte przez podmiot udzielający tego typu świadczeń zdrowotnych, zostały zawarte, zapewniając tym samym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie prawidłowego leczenia i pielęgnacji pacjentów. Ponadto podmiot kontrolowany posiada m.in. umowy na: transport i utylizację odpadów medycznych.

Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego.

**Zadanie oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

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

Podczas wizytacji stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest prawidłowe. Na zewnątrz budynku podmiotu leczniczego jest szyld z nazwą podmiotu leczniczego i logo NFZ. Wewnątrz budynku kontrolowanego podmiotu leczniczego, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne, znajduje się również szyld z nazwą podmiotu leczniczego, oraz informacja o poszczególnych godzinach pracy poradni. W miejscu ogólnodostępnym umieszczona jest Karta Praw Pacjenta.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest osobiście, telefonicznie i przez osobę trzecią.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest tradycyjnie sposobem papierowym jak również sposobem elektronicznym.

**Zadanie oceniono pozytywnie.**

**Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618 ze zm.) podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą – wpisany do rejestru - jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Kontrolowany podmiot leczniczy na dzień kontroli nie przedstawił udokumentowanych przeglądów technicznych na sprzęt i aparaturę medyczną naruszając wymogi art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) jak również nie przedstawił aktualnego regulaminu organizacyjnego.

**Zalecenia pokontrolne:**

W związku z powyższym faktem należy zadbać o:

1. Terminowe przestrzeganie terminów dotyczących kontroli sprzętu i aparatury medycznej wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów odrębnych;
2. Opracowanie regulaminu organizacyjnego zgodnego 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.**

*Dominiak*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*B. Niziołek*  
mgr Bogumiła Niziołek  
DYREKTOR  
Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego