

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Znak: PSZ.VIII.9612.1.2023



PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 20.02.2023 r., w podmiocie leczniczym pod nazwą: NZOZ VITA DENT S.C. PIOTR RUDZKI, AGNIESZKA MASTERNAK-RUDZKA, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Sylwia Woźniak – Inspektor Wojewódzki Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Kierownik Zespołu Kontrolerów,
- Elżbieta Kwiatek – Główny Specjalista Oddziału Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego – Członek Zespołu Kontrolerów.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 73/2023 i 74/2023, znak: **PSZ.VIII.9612.1.2023** z dnia 14.02.2023 r., wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.).

[Akta kontroli nr karty 1-2; 3-6]

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 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 – NZOZ VITA DENT S.C. PIOTR RUDZKI, AGNIESZKA MASTERNAK-RUDZKA, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce.

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. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący okazali pisemne, imienne upoważnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez podmiot pod nr 1/2023.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielał Pan Piotr Rudzki – Kierownik NZOZ VITA DENT .

USTALENIA WSTĘPNE

1. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Świętokrzyskiego, działalność leczniczą rozpoczął dnia 14.02.2000 r.
2. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Świętokrzyski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000014827.
3. Celem funkcjonowania podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Kontrolowany podmiot leczniczy udziela i realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

Zakład Leczniczy: NZOZ VITA DENT S.C. PIOTR RUDZKI, AGNIESZKA MASTERNAK-RUDZKA.

Jednostki organizacyjne zakładów leczniczych: Zakład Stomatologiczny, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce.

Komórki organizacyjne zakładów leczniczych:

1. Poradnia Stomatologiczna, ul. Szkolna 14, 26-008 Górno.
2. Poradnia Stomatologiczna, ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica.
3. Poradnia Stomatologiczna, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce.
4. Poradnia Stomatologiczna, pl. Staszica 22, 26-021 Daleszyce.
5. Poradnia Stomatologiczna, ul. Partyzantów 12, 26-004 Bieliny.

Kontrola wykazała, że struktura organizacyjna podmiotu jest zgodna z wpisem do RPWDL.

- 2. Kompletność i prawidłowość zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.**

Podmiot leczniczy pn. NZOZ VITA DENT S.C. PIOTR RUDZKI, AGNIESZKA MASTERNAK-RUDZKA posiada regulamin organizacyjny. Zapisy regulaminu

organizacyjnego odpowiadają wymaganiom wynikającym z art. 23-24 ustawy o działalności leczniczej i są zgodne z księgą rejestrową prowadzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Ponadto podmiot leczniczy udostępnił do wglądu statut. Zapisy statutu są zgodne z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.

3. Posiadanie aktualnej i prawidłowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (zachowanie ciągłości).

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, obowiązującą do dnia 18.04.2023 r. Polisa nr 459-65673170 została zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym ALLIANZ.

4. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych (aparatury i sprzętu medycznego) oraz faktura potwierdzająca dokonanie przeglądu sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych podmiot leczniczy udostępnił kontrolującemu do wglądu paszporty techniczne urządzeń. Kontrola wykazała, że podmiot przestrzega terminów badań okresowych sprzętu medycznego.

[Akta kontroli nr karty 13]

5. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Świadczenia zdrowotne w podmiocie udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki, asystentki i higienistki stomatologiczne, zgodnie z otrzymanym wykazem wraz z numerami praw wykonywania zawodu.

[Akta kontroli nr karty 14]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto jednostka zawarła umowy niemedyce z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie usług niezbędnych do realizacji zadań.

[Akta kontroli nr karty 15,16]

7. Dokument wydany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzający, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego odpowiadają

wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu świadczonych usług.

Kontrolującym przedłożono decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach Nr SE.IVa-4232/146/14, z dnia 21.11.2014 r. oraz Protokół kontroli Nr. NEP 9020.1.19.2022 r., z dnia 26.07.2022 r., stwierdzający zachowanie stanu sanitarno-higienicznego.

[Akta kontroli nr karty 16]

8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów, znajdują się informacje o prawach pacjenta, oraz inne informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zadania wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta są realizowane.

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

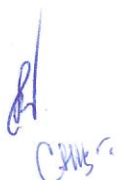
W trakcie kontroli dokonano wizytacji i oceny pomieszczeń w zakładzie leczniczym pn. NZOZ VITA DENT S.C. PIOTR RUDZKI, AGNIESZKA MASTERNAK-RUDZKA z siedzibą przy ul. Romualda 3, 25-322 Kielce.

Zakład jest prawidłowo oznaczony na zewnątrz i wewnątrz budynku. **W jednostce kontrolowanej jest wdrożona informacja o przetwarzaniu danych osobowych jako obowiązek informacyjny RODO, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Wszystkich ustaleń dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielane przez Pana Piotra Rudzkiego – Kierownika NZOZ VITA DENT .

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

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



Protokół posiada 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron, został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się Kierownikowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego

Kielce, dnia 8.03.2023

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu
Piotr Rudzki

Przedstawiciel podmiotu leczniczego

Piotr Rudzki

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
VITA DENT s.c.
Piotr Rudzki, Agnieszka Masternak-Rudzka
25-322 Kielce, ul. Romualda 3
tel. 41-344-11-64, kom. 603 734 932
NIP 657-27-40-867 Regon 260166241

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących

Kielce, dnia 27-02.2023 r.

Sylwia Woźniak
Elżbieta Kwiatek

/-/ Sylwia Woźniak

/-/ Elżbieta Kwiatek

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Podamańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

