

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej

w podmiocie leczniczym pn.: **Belgravia Medical Piotr Grabowski Spółka Komandytowa,
ul. Karbońska 1, 25-640 Kielce.**

Kontrolę problemową w dniu 24 kwietnia 2023 roku, przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Kinga Moskał, Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach, kierownik zespołu kontrolerów,
- Anna Wieczorek, 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 225/2023 i 226/2023, znak: PSZ.IX.9612.4.2023, z dnia 17 kwietnia 2023 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) 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 i dokonanie przeglądów wyrobów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej.
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: lek. dent. Piotr Grabowski, właściciel kontrolowanego podmiotu leczniczego.

[Akta kontroli nr karty 19-22]

USTALENIA WSTĘPNE :

1. Kontrolowana jednostka wpisana jest do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Świętokrzyskiego pod nr księgi rejestrowej: 0000000255191 W-26, data rozpoczęcia działalności leczniczej 05.10.2022 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 ze stanem faktycznym.

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym pn.: Belgravia Dental.

Jednostką organizacyjną jest Zakład Opieki Stomatologicznej.

W skład jednostki organizacyjnej, zgodnie z zapisami księgi rejestrowej, wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 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 26-27]

2. Spełnienie wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

Podmiot leczniczy okazał Protokół z kontroli Nr NEP 9020.2.24.2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.06.2022 r., pozytywnie opiniujący spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

[Akta kontroli nr karty 25]

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 23]

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

Podmiot leczniczy posiada aktualną i prawidłową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego Nr 9060232001, zawartą z PZU, ważną do dnia 01.10.2023 r.

[Akta kontroli nr karty 23 i 28]

5. Dokumentacja poświadczająca sprawność posiadanych wyrobów medycznych.

W ramach przestrzegania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania i użytkowania wyrobów medycznych, podmiot leczniczy dysponuje wyrobami medycznymi (autoklaw, unity stomatologiczne, aparat RTG), które posiadają aktualne przeglądy techniczne, potwierdzające sprawność techniczną, oraz zgodność z normami i założeniami producenta.

Zgodnie 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 obowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

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

[Akta kontroli nr karty 29, 30 i 33]

6. Udzielanie świadczeń przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny kontrolowana jednostka przedstawiła dokumentację potwierdzającą wymagane uprawnienia personelu medycznego niezbędnego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

[Akta kontroli nr karty 32]

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

Podmiot leczniczy zawarł umowę medyczną na świadczenia w zakresie badań okresowych pracowników.

W celu właściwego, sprawnego funkcjonowania oraz spełnienia wymagań i warunków nakładanych przez jednostki nadzorujące, podmiot zawarł umowy na usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz na usługi pralnicze.

[Akta kontroli nr karty 28]

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

Podczas kontroli stwierdzono, że oznakowanie zewnętrzne kontrolowanego zakładu leczniczego jest zgodne z wpisem do rejestru prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez kontrolowany podmiot w prawidłowo oznakowanych gabinetach lekarskich.

Karta Praw Pacjenta została umieszczona w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Cennik za usługi medyczne oraz udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy zawarł w Regulaminie Organizacyjnym oraz umieścił w Recepcji w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów.

Podmiot leczniczy prowadzi książkę skarg i wniosków.

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie.

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

Wykonywanie zadań w powyższych zakresach oceniono pozytywnie.

Jednocześnie informuję, że w związku z pozytywną oceną kontroli, w trakcie której nie wykazano żadnych nieprawidłowości, odstępuje się od formułowania jakichkolwiek zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych tematów.

Jednakże 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.


Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół, zawierający 5 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzony w dniu 27.04.2023 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu przekazuje się kierownikowi/właścicielowi kontrolowanego podmiotu leczniczego.

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego:

Kielce, dnia 28/05/2023

Nie wnoszę zastrzeżeń do protokołu


.....
Piotr Grabowski
lekarz medycyny
specjalista w dziedzinie
ginekologii ogólnej
ul. Karbońska 1
17-1305

Przedstawiciel podmiotu leczniczego



.....
BELGRAVIA MEDICAL
Piotr Grabowski Sp. K.
ul. Karbońska 1, 25-640 Kielce
NIP 9592055978, REG. 523215490
tel. +48 53 369 90 90

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:


Kielce, dnia 27.04.2023 r.


.....

/-/ Kinga Moskal


.....

/-/ Anna Wieczorek


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