

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości
w podmiocie leczniczym BADOWICZ STOMATOLOGIA Anna Badowicz**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego BADOWICZ STOMATOLOGIA Anna Badowicz, 86-032 Niemcz, ul. Olszynki 35 - okres objęty kontrolą: stan faktyczny w dniu kontroli.

Przedmiot kontroli: Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 25.05.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000184685, gdyż w ewidencji rejestrowej pozostaje niefunkcjonująca specjalistyczna komórka organizacyjna o nazwie „Poradnia Protetyki Stomatologicznej” (brak lekarza dentystry specjalisty). Ponadto ustalono, iż komórka organizacyjna „Poradnia stomatologiczna” jest błędnie kodowana w części X systemu tworzącemu łącznie z częścią IX profil medyczny i określający zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w komórce organizacyjnej zakładu leczniczego t.j. w zakresie: 72 Chirurgia stomatologiczna, 76 Stomatologia dziecięca, 75 Protetyka stomatologiczna, 74 Periodontologia i 73 Ortodoncja, gdyż w podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych nie udzielają lekarze dentyści posiadający specjalizacje w powyższych dziedzinach. Oprócz tego zapisy księgi rejestrowej w części IX i X powyższej komórki organizacyjnej nie uwzględniają wykonywanych przez podmiot świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki (tzn. brak kodów w IX części: HC.4.2.3. Rentgenodiagnostyka, a w X części: kodu 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa).
2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), podmiot posiada pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią zawarto na okres od 12.06.2016 r. do 11.06.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej kierownik podmiotu ustalił regulamin organizacyjny obejmujący obligatoryjne części wynikające z zapisów art. 24, jednakże wymaga on uaktualnienia i korekty.
5. Podmiot prowadzi karty techniczne (paszporty techniczne) dla unitów stomatologicznych, aparatów RTG oraz autoklawu, a jedno urządzenie znajdowało się na gwarancji, natomiast na pozostały sprzęt (dziewięć pozycji z wykazu) nie przedstawiono paszportów technicznych, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.).
6. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz.186 z późn. zm.) w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
7. Jeden pracownik medyczny nie posiadał aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy jest obowiązany zapewnić m. in. udzielanie

świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

- 1) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący:
 - zakończenie działalności niefunkcjonującej „Poradni Protetyki Stomatologicznej” lub zatrudnić lekarza dentystę posiadającego specjalizację z protetyki stomatologicznej i podjąć działalność leczniczą w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych,
 - dostosowanie funkcjonującej komórki organizacyjnej „Poradni Stomatologicznej” oraz opisujących ją kodów w części X systemu (kody resortowe dziedziny medycyny) do aktualnie prowadzonej działalności leczniczej, z uwzględnieniem posiadanej kadry medycznej ze specjalizacją w danych dziedzinach oraz wykonywanych świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl.
- 2) dokonać korekty regulaminu organizacyjnego w zakresie prawidłowego określenia rodzaju prowadzonej działalności leczniczej oraz nazwy zakładu leczniczego zgodnie z zapisami księgi rejestrowej. Uaktualnić zapisy dotyczące wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej z uwzględnieniem zapisów art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz.186, z późn. zm.).
- 3) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniające terminy wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz określające terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.
- 4) zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenia lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Podmiocie.

Kontrolujący:

Zatwierdził:

Dyrektor
Wydziału Zdrowia –
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego

1.....

2.....