

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
Rodzinne Centrum Stomatologiczne „ESTEDENT” s.c. Agnieszka Kaleta Marcin Kaleta**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Rodzinne Centrum Stomatologiczne „ESTEDENT” s.c. Agnieszka Kaleta Marcin Kaleta, ul. Smocza 29, 87-100 Toruń** - stan na 23.03.2015 r.

Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej.
- badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,

Czas przeprowadzenia kontroli: 24.03.2015 r.

Ustalenia kontroli:

- 1) Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 000000019668. W dziale I księgi rejestrowej brak aktualizacji m.in. adnotacji o zawarciu umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz 14 cyfrowego numeru Regonu przedsiębiorstwa. Ponadto nieaktualny określony zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach komórki organizacyjnej Gabinet Stomatologiczny w X części kodu resortowego – 72 Chirurgia Stomatologiczna, 73 Ortodoncja, 74 Periodontologia i 75 Protetyka Stomatologiczna z uwagi na brak specjalistów w tym zakresie.
Powyższe narusza art. 217 ust. 3 i art. 107 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).
- 2) Podmiot leczniczy nie przedstawił paszportów technicznych używanego w przedsiębiorstwie sprzętu medycznego, co stanowi naruszenie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
- 3) Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, co jest zgodne z art. 23 ustawy o działalności leczniczej.
- 4) Podmiot leczniczy posiada pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dotyczącą spełniania wymogów fachowych i sanitarnych przez pomieszczenia i urządzeń w Rodzinnym Centrum Stomatologicznym „ESTEDENT” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdującego się przy ul. Gołębiej 10 w Toruniu. Jednakże brak decyzji inspekcji sanitarnej dotyczącej użytkowania aparatu RTG.
- 5) Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową, jednakże na dzień kontroli umowa została zawarta na przedsiębiorstwo a nie na podmiot leczniczy. Ponadto Kierownik Podmiotu nie przekazał jej organowi prowadzącemu rejestr, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.*
- 6) Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lecz nie posiadają one aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku i pracy z aparatem RTG wydanego przez lekarza medycyny pracy co jest nie zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

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:

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący aktualizacji m.in. adnotacji o zawarciu umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz 14 cyfrowego numeru Regonu przedsiębiorstwa i zakończeniu działalności przez komórkę organizacyjną Gabinet Stomatologiczny, Chirurgia Stomatologiczna, Ortodoncja, Periodontologia i Protetyka Stomatologiczna.
2. Założyć paszporty techniczne dla unitów stomatologicznych i aparatu RTG, w których odnotowywane będą przeglądy techniczne, ewentualne naprawy i terminy następnego badania technicznego.
3. Wystąpić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy o aktualną decyzję dotyczącą użytkowania aparatu RTG. Kserokopię uzyskanego dokumentu przekazać do organu kontrolnego.
4. Przekazać do Wydziału Zdrowia aktualną polisę ubezpieczeniową zawartą przez podmiot leczniczy Rodzinne Centrum Stomatologiczne „ESTEDENT” s.c. Agnieszka Kaleta Marcin Kaleta, ul. Smocza 29, 87-100 Toruń.
5. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydanego przez lekarza medycyny pracy i pracy z aparatem RTG dla p. Agnieszki Kaleta i p. Marcina Kaleta.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału