

Informacja o wynikach kontroli planowej (prawidłowości) podmiotu leczniczego

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 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego „DENMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - 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 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 16-17.01.2018 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 0000000189102, oznaczenie organu W- 04. W komórkach organizacyjnych pod nazwą Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Ortodontyczna i Poradnia Protetyczna świadczeń nie udzielają specjaliści w danej dziedzinie medycyny.
2. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią zawarto na okres od 30.12.2017 r. do 30.12.2018 r na sumę odpowiednią do wykonywanego rodzaju działalności leczniczej.
3. Na 4 aparaty prowadzony jest zeszyt, w którym wpisywane są przeglądu i ewentualne naprawy. Na 5 unitów stomatologicznych, 4 aparaty RTG do zdjęć wewnątrzustnych, 3 sterylizatory, 2 aparaty RTG, 1 myjkę dezynfekcyjną założone są paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami. Ponadto 2 urządzenia są na gwarancji przez okres 24 miesięcy. Na pozostały sprzęt i aparaty brak paszportów technicznych.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.).
4. Kierownik Podmiotu nie przedstawił zespołowi kontrolnemu decyzji na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w jednostce organizacyjnej DENmed Klinika Stomatologiczna przy ul. Tadeusza Kościuszki 51B w Toruniu oraz decyzji na uruchomienie pracowni rentgenowskich, w których zainstalowane są 3 aparaty rentgenowskie do zdjęć punktowych PRO X w jednostce organizacyjnej przy ul. Kaliskiego 26 w Bydgoszczy.
Powyższe nie jest zgodne z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
5. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej a jego zapisy nie odzwierciedlają stanu faktycznego, jak również nie jest on zgodny z zapisami księgi rejestrowej.
6. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inny zawód medyczny mający zastosowanie w ochronie zdrowia (z wyjątkiem dwóch asystentek stomatologicznych). Ponadto jeden pracownik - elektroradiolog nie posiada aktualnego certyfikatu ze szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w zakresie specjalności FT. Brak

specjalistów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i protetyki stomatologicznej.

Poza tym dla 16 pracowników medycznych nie przedstawiono aktualnych zaświadczeń potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

7. Ustalono, iż zarówno umowy najmu jak i umowa na odbiór odpadów medycznych zawarte zostały na zakład leczniczy a nie na podmiot leczniczy pn. DENMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a umowy najmu lokali przy ul. Kaliskiego 26 w Bydgoszczy i przy ul. Kościuszki 51B w Toruniu zawarto na starą nazwę podmiotu.
8. 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 zakładów leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym (rejestracja), została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

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 nieprawidłowościami.**

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Złożyć wniosek do organu rejestrowego dotyczący zakończenia działalności komórek organizacyjnych, w których świadczenia nie są udzielane przez specjalistów z danej dziedziny medycyny.
2. Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaty medyczne i dokonać ich przeglądów.
3. Wystąpić do inspekcji sanitarnej z wnioskiem o wydanie dokumentów stwierdzających spełnianie szczegółowych wymagań dla pomieszczeń i uruchomienie pracowni rtg w jednostce organizacyjnej DENmed Klinika Stomatologiczna przy ul. Tadeusza Kościuszki 51B w Toruniu oraz w jednostce organizacyjnej przy ul. Kaliskiego 26 w Bydgoszczy.
4. Dostosować regulamin organizacyjny do zapisów w ustawie leczniczej i stanu rzeczywistego.
5. Zatrudnić lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, ortodoncji i protetyki stomatologicznej oraz zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające aktualne certyfikaty ze szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w zakresie specjalności FT. Jednocześnie zapewnić udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
6. Zawarcie aneksów do umowy najmu lokali jak i umowy na odbiór odpadów medycznych obejmujących prawidłową nazwę podmiotu zgodną z zapisami w księdze rejestrowej Podmiotu.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego