

## **Informacja o wynikach kontroli prawidłowości w podmiocie leczniczym ANDENS Centrum Stomatologii Anna Kubik-Wiśniewska Spółka Jawna**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego ANDENS Centrum Stomatologii Anna Kubik-Wiśniewska Spółka Jawna, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 60/2. 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 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 07.06.2019 r.

### **Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000199980.
2. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem: z dnia 10.09.2018 r., znak: NHK.9011.2.37.2018, L.dz. 915, podmiot leczniczy ANDENS Centrum Stomatologii Anna Kubik-Wiśniewska Spółka Jawna spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
3. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 4a) ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zawierał umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1, tj. umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Zakres oraz suma ubezpieczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
4. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175, z późn. zm.), na 5 urządzeń i aparatów służących do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi paszporty techniczne, jednakże nie posiada paszportów technicznych na lampę bakteriobójczą naścienną oraz zgrzewarkę, a autoklaw nie został poddany przeglądowi w termin upływu jego ważności, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
  - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,
  - określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.
5. Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, jednakże nie zawiera on wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz wymaga uaktualnienia.
6. Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny, jednakże nie przedstawiono aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co 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 zapewniać m. in. udzielanie

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

7. W miejscu ogólnodostępnym – w poczekalni, znajduje się informacja w zakresie adresu i numeru bezpłatnej infolinii do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, jednakże bez informacji o przysługujących prawach pacjenta, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127), zgodnie z którym Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia powyższą informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

**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) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną oraz poddać okresowej kontroli technicznej urządzenia, które ich nie posiadają. Dokumentację techniczną prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych.
- 2) uaktualnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
- 3) zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Podmiocie,
- 4) do wiadomości pacjentów udostępnić informacje o przysługujących prawach pacjenta, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

Kontrolujący:

Zatwierdził:

Dyrektor  
Wydziału Zdrowia –  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Zdrowia Publicznego

1.....

2.....