

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości w podmiocie leczniczym TWÓJ DENTYSTA Sylwia Krupa

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 TWÓJ DENTYSTA Sylwia Krupa 85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 25/2.

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: 30.04.2019 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000201751.
2. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem: z dnia 07.01.2019 r., znak: NHK.9011.2.1.2019, L.dz.118, podmiot leczniczy TWÓJ DENTYSTA Sylwia Krupa 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. Przedstawiona umowa odpowiedzialności cywilnej, którą zawarto w dniu 17.07.2018 r. na okres od 18.07.2018 r. do 17.07.2019 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR, obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, została zawarta po rozpoczęciu działalności leczniczej (data rozpoczęcia działalności 15.07.2018 r.), co stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym „*obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej*”.
4. 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 korekty.
5. 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.), jednakże ustalono, że:
 - prowadzi paszporty techniczne tylko dla 8 aparatów i urządzeń, a dla 5 takich nie przedstawił,
 - posiadane paszporty zawierały wpisy aktualnych przeglądów technicznych lecz nie posiadały wpisów określających terminy następnych przeglądów.Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy o wyrobach medycznych, 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.
6. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inny mający zastosowanie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

7. Podmiot nie posiada aneksu do umowy Nr 156/LUO/2017 na świadczenie usług w zakresie odbioru, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych o kodzie: 18 01 03 zawartej z Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy w zakresie zmiany nazwy podmiotu.

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) uaktualnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
- 2) założyć brakujące paszporty techniczne na aparaty i urządzenia, na które Podmiot ich nie posiadał oraz poddać je przeglądowi technicznemu. Dokumentację prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:

Dyrektor
Wydziału Zdrowia –
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego

1.....

2.....