

Protokół
z kontroli planowej problemowej w podmiocie leczniczym
Iwona Andrzejewska
ulica Ludowa 46b/8, 64-920 Piła

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy.

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego:

Iwona Andrzejewska Centrum Stomatologii Estetycznej i Mikroskopowej Szafir Dent, ulica Kadetów 2/2, 64-920 Piła.

Numer w RPWDL: 000000025092, W-30.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną.

Data wpisu do rejestru: 29.10.2010 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 29.10.2010 r.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ulica Kadetów 2/2, 64-920 Piła.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne.

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1) Zofia Rudkowska, specjalista, przewodnicząca zespołu,

2) Alicja Pleszewa-Słońska, specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.306.2018.1 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000).

Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2018 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 27 sierpnia 2018 roku i zakończono w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniach: 27 i 30 sierpnia 2018 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa.

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 roku do dnia zakończenia kontroli.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), kierownikiem kontrolowanego zakładu leczniczego zajmuje się XXXX (właścicielka zakładu), która reprezentowała podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 27 sierpnia 2018 roku, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, p. XXXX przekazano upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.306.2018.1, z dnia 13 sierpnia 2018 roku, zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła podpisem na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią zał. nr 1 do protokołu.

III. Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

Podmiot leczniczy posiada Regulamin organizacyjny, co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

Podmiot leczniczy podał do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, co stanowi realizację art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (w poczekalni), do wiadomości pacjentów podano aktualne informacje o rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością. Zgodnie z protokołem przyjęcia oświadczenia (zał. nr 2), dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wydawana jest bezpłatnie. Powyższe stanowi realizację art. 24 ust. 2 ww. ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 24a ww. ustawy, za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany do wystawienia rachunku, w którym na wniosek pacjenta, wyszczególnia się zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. W okresie objętym kontrolą za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie wystawiano paragony lub faktury. Protokół przyjęcia oświadczenia w przedmiotowym zakresie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

2. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego określona w rejestrze, a stan faktyczny

Określony w rejestrze zapis struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego jest zgodny ze stanem faktycznym.

3. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie ze stanem faktycznym i księgą rejestrową podmiot prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. W celu potwierdzenia działalności leczniczej w kontrolowanym okresie, podmiot leczniczy przygotował liczbę przyjętych pacjentów.

Tabela nr 1. Liczba przyjętych pacjentów w okresie objętym kontrolą.

	2017 r. (1 lipiec - 31 grudzień)	2018 r. (1 styczeń - 20 sierpień)
Przyjęcia pacjentów w gabinecie stomatologicznym	119	121

4. Prawa pacjenta

W kontrolowanym zakładzie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, umieszczono informacje o prawach pacjenta, co stanowi realizację art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.).

5. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Tytuł prawny do budynku i lokalu.

Pomieszczenia, w których funkcjonuje zakład leczniczy, przy ulicy Kadetów 2/2 w Pile, stanowią własność p. XXXXX (właścicielki podmiotu); przedłożono: Akt Notarialny, Repertorium „A” numer 1331/2010 rok, sporządzony 10 lutego 2010 roku przez Kancelarię Notarialną w Pile, Elżbieta Wadowska i Magdalena Wadowska-Wachowicz Spółka Cywilna.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Pomieszczenia i urządzenia kontrolowanego zakładu leczniczego skontrolowano w oparciu o formularz wizytacji, który stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)*.

Pomieszczenia podmiotu zlokalizowane są na parterze, samodzielnego budynku, całkowicie wyodrębnione od innych podmiotów. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z zewnątrz i jest pozbawione barier architektonicznych.

W obrębie zakładu wydzielono:

- punkt rejestracyjno-informacyjny,
- poczekalnię dla pacjentów z wydzielonymi miejscami siedzącymi dla osób przychodzących oraz miejscem na okrycia wierzchnie,
- pomieszczenie socjalne, w którym znajduje się lodówka na odpady medyczne,
- 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne (osobne dla personelu i pacjentów); pomieszczenie dla pacjentów dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenie porządkowe, służące do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
- gabinet stomatologiczny, wyposażony w: zlew jednokomorowy z zamontowaną baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, unit stomatologiczny, szafkę przeznaczoną na dokumentację medyczną, meble,
- sterylizatornię, do której prowadzi wejście bezpośrednio z poczekalni. Sterylizacja odbywa się poza drogami komunikacji i stanowi ciąg technologiczny, obejmujący: odcinek materiałów skażonych (dezynfekcja i mycie), odcinek materiałów czystych (suszenie, pakietowanie), odcinek sterylizacji (autoklawowanie). W ciągu technologicznym zainstalowany jest zlew dwukomorowy do mycia narzędzi. Przy zlewozmywaku zainstalowana jest armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią, pojemniki na mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku.

Ww. pomieszczenia i urządzenia odpowiadają rodzajowi wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kształt i powierzchnia pomieszczeń umożliwia prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie aparatury i sprzętu medycznego. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach wykonane są z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami wykonane jest w sposób bezszczelinowy. Materiał przygotowywany do sterylizacji ma zachowany ciąg technologiczny obejmujący w kolejności: odcinek materiałów skażonych (mycie i wstępna

dezynfekcja, odcinek materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacją.

*w protokole przyjęcia oświadczenia (zał. nr 5), kierownik podmiotu oświadczyła, że „cyt. „moje pomieszczenia były pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Pile jako podmiot leczniczy. Z powodu ich zagubienia nie mogę ich przedłożyć”.

Standardy postępowania i procedury

W celu potwierdzenia zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych (diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania) oraz wymagań sanitarno-higienicznych, przedłożono aktualne umowy na:

- odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych biologicznie skażonych (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „HYGEA” Czesław Golik z siedzibą w Lubasz),
- wykonywanie protez stomatologicznych (Pracownia Protetyczna Halina Stacharska z siedzibą w Pile),
- udzielanie świadczeń w zakresie RTG i USG (Zakład Usługowo Handlowy „INST-MED” Adam Czajkowski, Adela Czajkowska z siedzibą w Pile).

7. Personel medyczny

W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielane są przez:

- ✓ *lek. dent. XXXX*, posiadającą pierwszy stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej; przedłożono:
 - dyplom L.4119/82 ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi, wydany 11 listopada 1982 roku,
 - dyplom Nr 94/168/1995 r., potwierdzający ukończenie pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, wydany 17 listopada 1995 roku przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Pile,
 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku, ważne do 14 września 2019 roku, wydane przez lek. Dorotę Sagalare.
- ✓ *XXXXX*, zatrudnioną na umowę o pracę, na czas nieokreślony od 1 lipca 2016 roku, na stanowisku asystentki stomatologicznej; przedłożono:
 - dyplom Nr D/60000127/13, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentki stomatologicznej, wydany 30 sierpnia 2013 roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu,
 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku, ważne do 10 maja 2021 roku, wydane przez lek. XXXXX.

8. Sprzęt i aparatura medyczna.

Na wyposażeniu podmiotu znajdują się wyroby medyczne niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzonej w nim działalności. Wyroby medyczne spełniają wymogi art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.). Przegląd techniczny wykonany jest przez firmę: Z.U.UNITEX Dariusz Łuszczewski z siedzibą w Pile. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Umowa ubezpieczenia.

W celu realizacji art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), przedłożono n.w. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- polisa Nr 37030147, z dnia 28 listopada 2016 roku. Okres ubezpieczenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- polisa Nr 53287662, z dnia 16 listopada 2017 roku. Okres ubezpieczenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono 31 sierpnia 2018 roku na Stanowisku do Spraw Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Pile.

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli potwierdzono wpisem do książki kontroli, pod pozycją nr 13 na stronie 4.

4. Załączniki:

1. Oświadczenia kontrolujących.
2. Protokół przyjęcia oświadczenia w sprawie wydawania dokumentacji medycznej.
3. Protokół przyjęcia oświadczenia w sprawie realizacji art. 24a ustawy o działalności leczniczej.
4. Formularz wizytacji pomieszczeń.
5. Protokół przyjęcia oświadczenia w sprawie opinii sanitarnej.
6. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej.

5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- egz. nr 1 – kontrolowany podmiot
- egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

Zofia Rudkowska

.....

imię i nazwisko, podpis

Członek zespołu:

Alicja Pleszewa-Słońska

.....

imię i nazwisko, podpis

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem:

Iwona Andrzejewska, 14.09.2018 r.

(imię i nazwisko, podpis i data)

Oświadczenia

1. Oświadczam, że ~~zgłaszam zastrzeżenia/~~ nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Iwona Andrzejewska, 14.09.2018 r.

.....

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/~~ nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

Iwona Andrzejewska, 14.09.2018 r.

.....
(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu

Jeden egz. protokołu odebrano dnia:

Iwona Andrzejewska, 14.09.2018 r.

(imię i nazwisko, podpis)

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: Zofia Rudkowska, specjalista, 19.10.2018 r.