

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
Aleksander Siemieniuta**

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 **Aleksander Siemieniuta, ul. Czarna Droga 11/39, 85-220 Bydgoszcz** - stan na 28.01.2015 r.

Przedmiot kontroli:

- a) wizytacja pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego,
- b) sprawdzenie kwalifikacji i stanu zatrudnienia personelu medycznego,
- c) badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
- d) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej oraz regulaminie organizacyjnym.

Czas przeprowadzenia kontroli: 28.01.2015 r.

Ustalenia kontroli:

- 1) Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 000000002870.
- 2) Podmiot nie dokonał aktualizacji zapisów księgi rejestrowej m.in. w dziale I księgi rejestrowej brak 9 cyfrowego numeru Regonu podmiotu i 14 cyfrowego numeru Regonu przedsiębiorstwa. Ponadto widnieje nieaktualny zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach komórki organizacyjnej Gabinet Stomatologiczny w X części kodu resortowego – 73 Ortodoncja, z uwagi na brak specjalisty 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.).
- 3) Podmiot leczniczy nie posiada ustalonego regulamin organizacyjnego, co narusza art. 23 ustawy o działalności leczniczej.
- 4) Podmiot leczniczy posiada program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. Ponadto kierownik podmiotu jest w trakcie uzyskania decyzji inspekcji sanitarnej dotyczącej użytkowania aparatu RTG oraz aktualnego badania bakteriologicznego potwierdzającego prawidłowy przebieg procesu sterylizacji przez autoklaw.
- 5) Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową, jednakże 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 osobę wykonującą zawód medyczny lecz nie posiada ona aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku 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 nieprawidłowościami.

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 9 cyfrowego numeru Regonu podmiotu i 14 cyfrowego numeru Regonu przedsiębiorstwa oraz zaktualizować kody w X części systemów kodów identyfikacyjnych w komórce organizacyjnej dotyczącej Ortodoncji.
2. Ustalić regulamin organizacyjny obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o aktualne decyzji dotyczącej użytkowania aparatu RTG.

4. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez lekarza medycyny pracy.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału