

WZ.II.9612.1.18.2014.MKu

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
ALFA-MED. Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna, ul. Pestalozziego 7, 85-095 Bydgoszcz**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **ALFA-MED. Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna, ul. Pestalozziego 7, 85-095 Bydgoszcz** - stan na 09.09.2014 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: 09.09.2014 r.

Ustalenia kontroli:

- 1) Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.
- 2) Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego, stanowi to naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 3) Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- 4) Podmiot zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej nie posiada polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ponieważ przedstawiona polisa wystawiona jest na Medyczo-Stomatologiczny NZOZ Alfa-Med a nie na Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna.
- 5) Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, jednakże jeden lekarz posiada nieaktualne prawo wykonywania zawodu i tylko siedmiu pracowników medycznych zatrudnionych w podmiocie posiada aktualne zaświadczenia z medycyny pracy.

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:

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. Ustalić regulamin organizacyjny obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Przekazać do Wydziału Zdrowia aktualną polisę ubezpieczeniową zawartą przez podmiot leczniczy Alfa-Med Bydgoszcz A. Flader Spółka Jawna.
3. Skierowanie pracowników medycznych przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....