

WZ.IV.9612.1.12.2016.KŁ

**Informacja o wynikach kontroli planowej  
w podmiocie leczniczym Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski  
Spółka jawna**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Centrum Opieki Leczniczej ATMA Mateusz Mularski Spółka jawna, ul. Karola Kurpińskiego 5, 85-469 Bydgoszcz - okres objęty kontrolą: stan na 05.12.2016 r.

**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 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 06.12.2016 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000176686, gdyż w księdze widnieje komórka organizacyjna, która na dzień kontroli nie funkcjonuje.  
Powyższe narusza art. 107 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).
2. Podmiot leczniczy, na dzień kontroli, posiada mniejszą liczbę łóżek niż wskazana w księdze rejestrowej.  
Kierownik Podmiotu w trakcie trwania czynności kontrolnych złożył oświadczenie, iż różnica w liczbie łóżek pomiędzy stanem faktycznym a stanem wynikającym z księgi rejestrowej wynika z tego, iż jedno łóżko zostało chwilowo wypożyczone pacjentowi.
3. Podmiot leczniczy posiada aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
4. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który nie obejmuje wszystkich obligatoryjnych elementów określonych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
5. Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
6. Podmiot leczniczy spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 w zakresie przeglądów technicznych oraz powyższe jest zgodne z zapisami art. 90 ust.6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 876 ze zm.), zgodnie z którymi Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne).
7. Podmiot kontrolowany spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany *zapewnić*

*udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne.*

W dniu 20 grudnia 2016 r. Pan Mateusz Mularski złożył do Wydziału Zdrowia oświadczenie odnośnie uruchomienia Działu Farmacji Szpitalnej wraz z kopią umowy zlecenia, zaświadczenia lekarskiego i dyplomu magistra farmacji Marty S. W związku z powyższym zalecenie pokontrolne nie zostało wydane w tym zakresie.

**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. Uzupełnienie zapisów regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego w oparciu o elementy wskazane w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zatwierdził:

Dyrektor  
Wydziału Zdrowia