

Kujawsko-Pomorski  
Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy  
Wydział Zdrowia  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego

Bydgoszcz, 7 czerwca 2016 r.

WZ.II.9612.1.20.2016

### **Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego**

#### **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**„AWIMED” Sp. z o.o.**

**w Bydgoszczy**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz.2058 ze zm.)

#### **Cel kontroli:**

Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z zapisami rejestru prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

#### **Przedmiot kontroli:**

1. Analiza zgodności działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej.
2. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej.
3. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
4. Stosowanie wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5. Badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 22.04.2016 r.

#### **Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000022130, gdyż w księdze

widnieją komórki organizacyjne, które na dzień kontroli nie funkcjonują i nie udzielają świadczeń zdrowotnych.

Powyższe narusza art. 107 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

2. Podmiot posiada aktualny regulamin organizacyjny, który spełnia wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Jednakże po wprowadzeniu zmian do księgi rejestrowej korekty będzie wymagać również regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.
3. 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.
4. Podmiot leczniczy spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrobów medycznych. 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), zgodnie z którymi Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne).
5. Podmiot zatrudnia wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny, natomiast nie posiada kompletu aktualnych zaświadczeń z medycyny pracy. Przedmiotowa sytuacja narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany *zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.*
6. W czasie przeprowadzania czynności kontrolnych nie udostępniono do wglądu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Pani Beaty M.

### **Wyniki kontroli podmiotu kontrolowanego:**

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. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnioski o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący:
  - zakończenia działalności dla następujących komórek organizacyjnych: Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Andrologiczna, Poradnia Stomatologiczna, Poradnia Chirurgii Szcękowej, Poradnia Chirurgii Estetycznej.
2. Po wprowadzeniu zmian do księgi rejestrowej korekty będzie wymagać również regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.
3. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydanego przez lekarza medycyny pracy.

4. Przekazać do Wydziału Zdrowia kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Pani Beaty M.

**Kontrolujący:**

pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli

**Zatwierdził:**

z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału