

WZ.IV.9612.1.30.2018

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym J-MED. Józef Rzepka
ul. Króla Jana III Sobieskiego 33/2, 88-140 Gniewkowo**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 w związku z art. 6 ust.1, pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1764 z późn. zm.)

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego J-MED. Józef Rzepka - okres objęty kontrolą: stan na 18.07.2018 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 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 18.07.2018 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność J-MED. Józef Rzepka jest zgodna z zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych wskazanym w księdze rejestrowej nr 000000195349.
2. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, J-MED. Józef Rzepka posiada pojazdy specjalistyczne, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz urządzenia odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, J-MED. Józef Rzepka stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i spełnia powyższy warunek w zakresie przeglądów technicznych. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi karty przeglądów serwisowych.
4. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, J-MED. Józef Rzepka zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 4a ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 tej ustawy. Zakres oraz suma ubezpieczenia są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
6. J-MED. Józef Rzepka posiada regulamin organizacyjny sporządzony zgodnie z zapisami art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin wymaga uaktualnienia i uzupełnienia o elementy wskazane w treści protokołu.

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:

Zaleca się dokonanie w treści Regulaminu Organizacyjnego korekt poprzez wyszczególnienie w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, właściwe nazwanie komórki organizacyjnej oraz uaktualnienie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej osobom uprawnionym.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
(-) Dyrektor Wydziału Zdrowia