

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości
w podmiocie leczniczym MODRZEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego MODRZEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 88-100 Inowrocław, ul. Macieja Wierzbńskiego 50A. Okres objęty kontrolą: stan faktyczny w dniu kontroli.

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. 2190, z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 22.01.2019 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego niezgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000198119, gdyż poza ewidencją rejestrową pozostaje dział/pracownia wykonująca świadczenia z zakresu fizjoterapii: pracownia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, hydroterapii, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) zgodnie, z którym *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
 2. Ponadto w zapisach księgi rejestrowej:
 - widnieje nieaktualny numer telefonu i adres poczty elektronicznej, brak wpisu adresu strony internetowej,
 - komórka organizacyjna „Sanatorium Uzdrawiskowe z Zakładem Przyrodolecznictwem” (część VII 001) w części X kodowanie niepełne, gdyż nie uwzględnia kierunków leczniczych (kierunki te zostały przypisane do Pracowni Balneologicznej - część VII 002),
 - komórka organizacyjna „Pracownia Balneologiczna: (część VII 002) w części X błędnie kodowana, gdyż komórkę tę powinny opisywać kody dziedzin medycyny związanej z jej specjalnością organizacyjną opisaną w części VIII, a nie kody związane z kierunkami leczniczymi,
 - komórka organizacyjna „Poradnia Uzdrawiskowa” (części VII kodu 003) w części IX kodowana jest: HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, jednakże Podmiot nie wyodrębnił zakładu leczniczego prowadzącego działalność w rodzaju „3 - ambulatoryjne świadczenie zdrowotne” (ani przypisanej jemu jednostki organizacyjnej).
Po za tym komórka ta jest błędnie kodowana w części X systemu tworzącemu łącznie z częścią IX profil medyczny i określający zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w komórce organizacyjnej zakładu leczniczego, t.j. w zakresie: 22 Neurologia, 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 43 Diabetologia oraz 53 Kardiologia, gdyż w podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze nieposiadający specjalizacji w powyższych dziedzinach.
- Powyższe narusza zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325 z późn. zm.).
3. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem: z dnia 14.06.2018 r., znak: NHK.9011.2.18.2018, L.dz. 660, podmiot leczniczy MODRZEW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

- jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
4. Przedstawiona umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którą zawarto w dniu 04.04.2018 r. na okres od 04.04.2018 r. do 03.04.2019 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR, obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, została zawarta po rozpoczęciu działalności leczniczej (data rozpoczęcia działalności leczniczej 20.01.2018 r.), co stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *„obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej”*.
 5. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175), jednakże:
 - paszporty techniczne prowadzone są jedynie dla 7 aparatów i urządzeń, a dla 34 aparatów i urządzeń Podmiot ich nie posiadał, przedstawiono jedynie protokoły z dnia 02.02.2018 r. z wykonania przeglądów technicznych zawierające określenie terminu następnego przeglądu,
 - poza wykazem znajdowała się lampa bakteriobójcza naścienna, na którą nie przedstawiono paszportu technicznego, ani protokołu przeglądu technicznego.Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,
 - określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.
 6. Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, jednakże nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz wymaga uaktualnienia i korekty.
 7. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inny mający zastosowanie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 8. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) w pomieszczeniach zakładu leczniczego, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

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:

- 1) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, obejmujący:
 - w dziale I rubryce 5 i rubryce 26 polu 6, dziale II rubryce 2, polu 6 oraz dziale III rubryce 2, polu 6 wpis aktualnego numeru telefonu,
 - w dziale I rubryce 7 wpis adresu strony internetowej podmiotu leczniczego,
 - w dziale I rubryce 6 i rubryce 24, dziale II rubryce 3 oraz dziale III rubryce 3 wpis aktualnego adresu poczty elektronicznej,
 - w dziale III w części X systemu dostosowanie opisujących kodów do aktualnie prowadzonej działalności leczniczej następujących komórek organizacyjnych: Sanatorium Uzdrowskie z Zakładem Przyrodolecznictwem oraz Pracownia Balneologiczna,
 - w przypadku spełnienia warunków określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 496 z późn. zm.), w dziale III w części X systemu dostosowanie opisujących kodów do aktualnego zakresu świadczeń zdrowotnych

wykonywanych w komórce organizacyjnej „Poradnia Uzdrawiskowa” oraz wpis (po utworzeniu jednostki lokalnej w rejestrze GUS) zakładu leczniczego w rodzaju „3-Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne” oraz przypisanej jemu jednostki organizacyjnej, w której działałaby powyższa komórka organizacyjna,

– wpis funkcjonujących komórek organizacyjnych wykonujących świadczenia z zakresu fizjoterapii.

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl,

- 2) uaktualnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
- 3) założyć brakujące paszporty techniczne na aparaty i urządzenia, na które Podmiot ich nie posiadał oraz prowadzić je zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych, a posiadaną wagę, wykorzystywaną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, poddać legalizacji.

Kontrolujący:

Zatwierdził:

Dyrektor
Wydziału Zdrowia –
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego

1.....

2.....