

**Informacja o wynikach kontroli doraźnej podmiotu leczniczego
ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski**

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 r. poz. 782 j.t.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski**, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko. Okres objęty kontrolą - stan księgi rejestrowej na dzień 25.05.2015 r.

Przedmiot kontroli: zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej:

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej.
- 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: 26-29.05.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Podmiot leczniczy nie przedstawił aktualnej decyzji organu sanitarnego o spełnieniu warunków dla wszystkich komórek organizacyjnych. Stanowi to naruszenie art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
2. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, jednakże nie posiadają one aktualnych zaświadczenia wydanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku w ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618).
3. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny jednakże nie spełnia on kryteriów określonych w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) z uwagi na niewłaściwe określenie struktury organizacyjnej podmiotu.
4. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 000000161086, podmiot nie dokonał aktualizacji zapisów w księdze rejestrowej dotyczącej liczby łóżek w poszczególnych komórkach organizacyjnych, adresu zespołu poradni przyszpitalnych, aktualizacji działających komórek organizacyjnych, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618), z którego wynika, iż *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.*
5. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).

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.

W związku ze zgłoszonymi przez kierownika podmiotu leczniczego zastrzeżeniami dotyczącymi nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, zespół kontrolny nie wydał zaleceń pokontrolnych w sprawach dotyczących: braku aktualnej decyzji organu sanitarnego o spełnieniu warunków dla wszystkich komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz zapisów ujętych w Regulaminie Organizacyjnym ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski dotyczących działu sterylizacji i działu badawczo-rozwojowego.

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 wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący aktualizacji liczby łóżek w sali poznieczuleniowej, która mieści się na bloku operacyjnym.
2. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenia lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kontrolujący:

Zatwierdziła:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału