

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

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 **Farma-Med Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław** - stan na 17.12.2015 r.

#### **Przedmiot kontroli:**

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie poradni specjalistycznych mieszczących się przy ul. Dworcowej 71 w Inowrocławiu,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- 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:** 18.12.2015 r.

#### **Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie działalności komórek organizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 71 nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 00000002217: brak zgłoszenia do KR zakończenia działalności komórek organizacyjnych z zakresu poradni: preluksacyjnej, pulmonologicznej, otolaryngologicznej z USG, alergologicznej, chirurgicznej urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, okulistycznej, chorób naczyń, dermatologicznej, onkologicznej, reumatologicznej, diagnostycznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z USG, otolaryngologicznej dla dzieci, internistyczna-magnetoterapeutycznej, chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, leczenia bólu, neurologicznej dla dzieci, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 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. Podmiot leczniczy posiada program dostosowania Podmiotu do wymagań zapisanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U z 2012 r., poz. 739). Termin planowej realizacji 31.12.2016 r.
3. Podmiot nie posiada aktualnych dokumentów - decyzji, opinii właściwej inspekcji sanitarnej (ani programu dostosowania) dla poradni endokrynologicznej, poradni diabetologicznej, poradni kardiologicznej, poradni psychologicznej oraz poradni chorób wewnętrznych zlokalizowanych w Centrum Medycznym „Farma-Med” przy ul. Dworcowej 71, co stanowi naruszenie art. 22 ust 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.*

4. Podmiot posiada ustalony Regulamin organizacyjny, obejmujący wszystkie elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, jednakże komórki organizacyjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, które jak ustalił zespół kontrolny nie prowadzą działalności widnieją w strukturze organizacyjnej Regulaminu.
5. Podmiot posiada paszporty techniczne z wpisami aktualnych przeglądów technicznych na użytkowany sprzęt i aparaturę medyczną, jednakże nie we wszystkich zaznaczono terminy kolejnych przeglądów, ponadto lampa bakteriobójcza w Poradni Stomatologicznej nie posiada paszportu technicznego. Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
  - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji 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. W funkcjonujących komórkach organizacyjnych Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jednakże dla 14 pracowników medycznych nie przedstawiono zaświadczeń lub orzeczeń wydanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej.
7. W poradni protetyki stomatologicznej brak lekarza dentysty specjalisty protetyki stomatologicznej, co stanowi naruszenie zapisów załącznika nr 7 tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1462 z późn. zm.).
8. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Po kontroli Podmiot złożył do oddziału rejestrów, wnioski o zakończenie działalności dla poradni: preluksacyjnej, pulmonologicznej, otolaryngologicznej z USG, alergologicznej, chirurgicznej urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, okulistycznej, chorób naczyń, dermatologicznej, onkologicznej, reumatologicznej, diagnostycznej, ginekologiczno-położniczej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej z USG, otolaryngologicznej dla dzieci, internistyczna-magnetoterapeutycznej, chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, leczenia bólu, neurologicznej dla dzieci oraz poradni protetyki stomatologicznej. Jak ustalił zespół kontrolny z dniem 27.01.2016 r. działalność powyższych komórek organizacyjnych została zakończona.

#### **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:**

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości,

a w szczególności:

1. Dostosować zapisy w regulaminie organizacyjnym do stanu rzeczywistego tzn. zmienić zapisy z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, które jak ustalił zespół kontrolny nie prowadzą działalności a widnieją w strukturze organizacyjnej Regulaminu.
2. Wystąpić do inspekcji sanitarnej o aktualną decyzję dla poradni endokrynologicznej, poradni diabetologicznej, poradni kardiologicznej, poradni psychologicznej oraz poradni chorób wewnętrznych zlokalizowanych w Centrum Medycznym „Farma-Med” przy Dworcowej 71. Kserokopię uzyskanego dokumentu przekazać do organu kontrolnego.
3. Zapewnić wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy pomocy wyrobów medycznych odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
4. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny posiadające aktualne zaświadczenia wydane przez lekarzy upoważnionych do badań profilaktycznych, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału