

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
Firma Handlowo Usługowa Rogowscy s.c. Agnieszka Rogowska, Jakub Rogowski**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Firma Handlowo Usługowa Rogowscy s.c. Agnieszka Rogowska, Jakub Rogowski, ul. Kamionka 15, 87-300 Brodnica - stan na 09.01.2015 r.

Przedmiot kontroli:

- a) wizytacja pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Poradni Okulistycznych zlokalizowanych przy ul. ul. Kamionka 15 w Brodnicy i Nowy Rynek 2 w Lidzbarku,
- b) sprawdzenie kwalifikacji i stanu zatrudnienia personelu medycznego,
- c) badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
- d) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej oraz regulaminie organizacyjnym.

Czas przeprowadzenia kontroli: 09.01.2015 r.

Ustalenia kontroli:

- 1) Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002808.
- 2) Zapisy księgi rejestrowej podmiotu leczniczego nie zostały zaktualizowane i dostosowane do wymogów art. 217 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, Podmiot miał taki obowiązek do 31 grudnia 2012 r. Stąd też w księdze rejestrowej, po za niezmienioną nazwą, brak wpisanego dziewięciocyfrowego numer REGON podmiotu leczniczego (istnieje 14-znakowy) oraz czternastoznakowego numeru REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Podmiot nie posiada również wpisu wszystkich danych objętych wpisem w dziale I i II księgi rejestrowej. W listopadzie 2014 r. Podmiot złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który jest w trakcie realizacji (Podmiot otrzymał wezwania do usunięcia braków).
- 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 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, jednakże nie posiada paszportów technicznych na sprzęt i aparaturę medyczną.
- 5) Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny oraz spełniającą wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
- 6) Podmiot leczniczy posiada regulamin porządkowy. Po za niewłaściwą nazwą, nie zawiera on również wszystkich elementów wynikających art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 7) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, jednakże nazwa firmy w polisach nie odzwierciedlała nazwy właściwej Podmiotu.

W dniu 16.01.2015 r. dokonano zmian wpisu do rejestru - księga rejestrowa uwzględnia aktualną nazwę Podmiotu, informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz inne dane objęte wpisem.

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:

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

1. Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniające terminy wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz określające terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.
2. ustalić regulamin organizacyjny obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....