

**Informacja o wynikach kontroli planowej w podmiocie leczniczym
"GASTROMED" KOPÓŃ, ZMUDZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
SPECJALISTYCZNE CENTRUM GASTROLOGII I ENDOSKOPII, SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE,**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego "GASTROMED" KOPÓŃ, ZMUDZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, SPECJALISTYCZNE CENTRUM GASTROLOGII I ENDOSKOPII, SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 11/13-14 - stan na 22.06.2016 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 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 22.06.2016 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000175015 oraz regulaminie organizacyjnym. Poza ewidencją rejestrową pozostaje funkcjonująca komórka organizacyjna poradnia neurochirurgiczna, a komórki organizacyjne: poradnia urologiczna, poradnia kardiologiczna oraz poradnia neurologiczna (wpisane do RPWDL z datą rozpoczęcia działalności na dzień 01.04.2015 r.) nie prowadzą działalności leczniczej.
Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestr jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
2. Podmiot nie posiada aktualnej decyzji sanitarnej dla funkcjonującej poradni neurochirurgicznej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, 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.*
3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią zawarto na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., jednakże Kierownik Podmiotu nie przekazał jej organowi prowadzącemu rejestr w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
4. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej kierownik podmiotu ustalił regulamin organizacyjny. Jednakże wymaga on korekty i uaktualnienia w § 8, § 9 oraz § 13.
5. W pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu brak informacji o przysługujących prawach pacjenta oraz adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz.186).
6. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
7. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

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:

- 1) do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą złożyć wniosek o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący aktualnie prowadzoną działalność leczniczą t.j. wpis funkcjonującej komórki organizacyjnej Poradni neurochirurgicznej oraz wpis daty zakończenia działalności niefunkcjonujących komórek organizacyjnych: Poradni urologicznej, Poradni kardiologicznej oraz Poradni neurologicznej lub podjąć działalność medyczną przez w/w komórki organizacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl.
- 2) wystąpić do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie decyzji w zakresie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych dla funkcjonującej Poradni neurochirurgicznej oraz komórek organizacyjnych, których działalność podmiot planuje rozpocząć celem wpisu ich do księgi rejestrowej,
- 3) uaktualnić regulamin organizacyjny i dokonać korekty w § 8, § 9 oraz § 13,
- 4) w miejscu ogólnodostępnym, w formie pisemnej udostępnić informację o prawach pacjenta określonych w ww. ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....