

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym GRAWID S.C.**

sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego GRAWID S.C. Krystyna Grabowska, Zbigniew Monowid, ul. Związkowców 8 w Ciechocinku.

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 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 19 maja 2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000185263 oraz w regulaminie organizacyjnym. Jednakże podmiot leczniczy nie wyodrębnił i nie zgłosił do rejestru działu farmacji szpitalnej, a taki obowiązek wynika z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. *Prawo Farmaceutyczne*.
Ponadto podmiot leczniczy, na dzień kontroli, posiadał faktyczną, wskazaną przez podmiot liczbę łóżek, mniejszą niż zarejestrowaną w księdze rejestrowej.
Brak aktualizacji przez podmiot leczniczy zapisów w księdze rejestrowej stanowi naruszenie art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej, 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. Zgodnie z zapisami 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, ostatnią zawarto na okres od 04.07.2016 r. do 03.07.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
3. Podmiot nie posiada wymaganych 20 paszportów technicznych na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych co jest niezgodne z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. *o wyrobach medycznych* – art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy *o działalności leczniczej*.
4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*, podmiot posiada pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 tj. wymaganiom

odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

5. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, jednakże nie obejmuje on wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy *o działalności leczniczej* oraz wymaga korekty w zakresie struktury organizacyjnej zakładu leczniczego.
6. Trzech pracowników medycznych nie posiadało aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzających spełnienie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 2 pracowników nie posiadało dokumentów potwierdzających posiadanie prawa wykonywania zawodu.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy *o działalności leczniczej*, zgodnie z którym podmiot leczniczy jest obowiązany zapewnić m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby 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 nieprawidłowościami**.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

W związku ze złożonym wnioskiem o wykreślenie podmiotu leczniczego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski 26 maja 2017 r. wydał decyzję, znak WZ.IV.9610.1.301.2017, w sprawie wykreślenia podmiotu GRAWID S.C. Krystyna Grabowska, Zbigniew Monowid z siedzibą w Ciechocinku, z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....