

### **Informacja o wynikach kontroli planowej (prawidłowości) 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 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **VANILLA MED Maciej Różalski Spółka jawna** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan faktyczny w dniu kontroli

**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 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 8.06.2018 r.

#### **Ustalenia po kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 00000000194371, oznaczenie organu W- 04, gdyż nie działa poradnia laryngologiczna.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych nr 61438874, którą zawarto w dniu 25.04.2018 r. na okres od 28.04.2018 r. do 27.04.2019 r..  
Powyższe jest zgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
3. Wykorzystywane w zakładzie leczniczym aparaty nie wszystkie posiadały założone paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami.  
Powyższe jest niezgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.).
4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: NHK.9011.2.93.2017 L.dz. 1221 podmiot leczniczy VANILLA MED Maciej Różalski Spółka jawna w Toruniu spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
5. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.). Ponadto w obowiązującym na dzień kontroli regulaminie nie wszystkie zapisy były zgodne z faktycznym stanem.
6. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i inny zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto dla wszystkich pracowników przedstawiono aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
7. Zgodnie z zapisami 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 z późn. zm.) w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym (rejestracja), została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

**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**.

W dniu 6.07.2018 r. do Wydziału Zdrowia wpłynęło oświadczenie podpisane przez współwłaściciela Podmiotu (p.M.R.), iż poradnia laryngologiczna świadczy usługi leczniczego oraz że została podjęta współpraca z lekarzem specjalistą w dziedzinie otorynolaryngologii. W związku z powyższym zalecenie w tym zakresie nie zostanie wydane.

**Wnioski dotyczące doskonalenia:**

1. Założyć brakujące paszporty techniczne i dokonywać na bieżąco przeglądów aparatów i sprzętów.
2. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego do art. 24 ustawy o działalności leczniczej i dokonać jego korekty.

Kontrolujący:  
z Oddziału Rejestru i Nadzoru  
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:  
Dyrektor Wydziału  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego