

### **Informacja o wynikach kontroli doraźnej 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 **NZOZ ESKULAP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** 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:** 6.12.2018 r.

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

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 0000000185577, oznaczenie organu W- 04.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nr polisy PI\_T 64825089 (wznowiona), którą zawarto w dniu 26.06.2018, na okres od 30.06.2018 r do 29.06.2019 r. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zgodny w odniesieniu do świadczonych usług zdrowotnych w rodzaju szpitalne 75.000 euro na jedno zdarzenia i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia medyczne.  
Powyższe jest zgodne z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
3. Dla dwóch aparatów nie przedstawiono paszportów technicznych i dwa urządzenia są bez aktualnych przeglądów (termin następnego badania minął w dniu 6.09.2017 r.).  
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. Podmiot 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 obejmuje wszystkie elementy wynikające 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.) i wymaga korekty i uzupełnienia. Ponadto kierownik Podmiotu nie dostosował zapisów regulaminu, gdyż do końca 2017 roku należało zmienić określenie „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” na „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”.
6. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jednakże dla dwóch pracowników nie przedstawiono aktualnych zaświadczeń potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, co narusza zapisy art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
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 zakładów leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym (poczekalnia), została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

8. Kierownik Podmiotu złożyła oświadczenie, iż w podmiocie leczniczym NZOZ ESKULAP w spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ogrodowa 29A w Brodnicy nie odbywa się obrót ani sprzedaż produktów leczniczych.

**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. Założyć paszporty techniczne i podawać sprzęt i aparaty przeglądów.
2. Uzupełnić zapisy regulaminu organizacyjnego w oparciu o art. 24 ustawy o działalności leczniczej i dokonać jego korekty.
3. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Kontrolujący:  
z Oddziału Rejestru i Nadzoru  
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:  
Dyrektor Wydziału  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego