

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 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu **Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Plac 11 Listopada 11, 87-600 Lipno** 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 2020 r., poz. 295 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 14.01.2020 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000207706, gdyż jedna komórka organizacyjna: Poradnia Terapii Uzależnień nie działa oraz brak wyodrębnienia w strukturze zakładu leczniczego działu farmacji.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych na okres od 20.08.2019 r. do 19.08.2020 r. Jednakże, jak ustalili kontrolujący umowa została zawarta już po rozpoczęciu prowadzenia działalności leczniczej, zgodnie z zapisami księgi rejestrowej Podmiot rozpoczął działalność leczniczą w dniu 20.03.2019 r., powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *„obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywanej działalności leczniczej”*.
3. Kierownik podmiotu poinformowała, że nie korzysta ze sprzętu i aparatów medycznych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 6 czerwca 2019 r., znak: NHK.9011.2.13.2019 L.dz. 604 kontrolowany podmiot leczniczy w Wichulcu 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. Kierownik Podmiotu ustaliła regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednakże wymaga on korekty i uzupełnienia.
6. Kierownik Podmiotu zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonującą zawód medyczny lub inny zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia posiadające aktualne zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Jednakże nie przedstawiono ww. zaświadczenia dla lekarza i nie przedstawiono jego prawa wykonywania zawodu.
7. Adres siedziby Podmiotu w umowie najmu jest niezgodny z zapisami w KRS i w księdze rejestrowej.
8. Karta praw pacjenta bez numeru infolinii Rzecznika Praw pacjenta znajduje się w miejscu ogólnodostępnym.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia **pozytywna z nieprawidłowościami.**

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Złożyć drogą elektroniczną do organu rejestrowego wnioski o dokonanie zmian w księdze rejestrowej podmiotu w zakresie dopisania komórki organizacyjnej Dział farmacji zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019, poz. 499).
2. Kontynuować zawieranie umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
3. Uzupełnić zapisy regulaminu organizacyjnego w oparciu o art. 24 ustawy o działalności leczniczej i dokonać jego korekty i uzupełnienia.
4. Udzielać świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny lub inny zawód mający wykorzystanie w ochronie zdrowia mający aktualne zaświadczenia zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
5. Podpisać Aneks do umowy najmu na prawidłowy adres podmiotu leczniczego tj. Plac 11 Listopada 11, 87-600 Lipno.

W dniu 7 lipca 2020 r. wpłynął drogą elektroniczną do organu rejestrowego wnioski dotyczący zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego poprzez dopisanie w strukturze zakładu leczniczego komórki organizacyjnej pn. Dział Farmacji.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego