

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 funkcjonującego pod nazwą: Dorota Walczyk, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Śniadeckich 26, 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: 14.02.2020 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Zapisy księgi rejestrowej Podmiotu nr 000000209644, oznaczenie organu: W-04, są nieprawidłowe:
 - a) nazwa zakładu leczniczego zlokalizowanego w Grupie, przy ul. Szarych Szeregów 8, wskazana w księdze rejestrowej, jest niezgodna z rejestrem REGON;
 - b) komórka organizacyjna: Gabinet Stomatologiczny, ul. Jana II Sobieskiego 12, 86-300 Grudziądz, oznaczona poprzez VIII część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 1800 Poradnia stomatologiczna, jest charakteryzowana przez X część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – 73 Ortodoncja, podczas gdy Podmiot nie zatrudnia specjalistów w ww. dziedzinie medycyny,
 - c) komórka organizacyjna: Gabinet Stomatologiczny, ul. Jana II Sobieskiego 12, 86-300 Grudziądz, oznaczona poprzez VIII część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 1800 Poradnia stomatologiczna jest charakteryzowana przez X część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych: 76 Stomatologia dziecięca, podczas gdy zgodnie z zapisami księgi rejestrowej komórka organizacyjna Podmiotu o nazwie: poradnia stomatologiczna dla dzieci, charakteryzowana kodem VIII części: 1801 funkcjonuje w tej lokalizacji,
 - 4) świadczenia w dziedzinie medycyny rodzinnej są udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w następujących komórkach organizacyjnych: Gabinet Lekarski (oznaczony VIII częścią systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – bez udziału pielęgniarki czy położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz Gabinet Zabiegowy (oznaczony VIII częścią systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy), podczas gdy zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 172) zadania z zakresu

podstawowej opieki zdrowotnej realizuje zespół podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „zespołem POZ”, w skład zespołu POZ wchodzi: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ.

2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych; jednakże Podmiot został w niej oznaczony nazwą: Dorota Walczyk NZOZ Poradnia Lekarsko-Stomatologiczna „Rodzinna”; nazwa ta nie występuje ani w księdze rejestrowej Podmiotu, ani w rejestrze REGON, ani w CEIDG osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
3. Kierownik Podmiotu przedstawił paszporty medyczne dla aparatów i urządzeń medycznych użytkowanych w Zakładzie leczniczym.
4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 11 października 2019 r., znak: NHK.9011.2.30.2019 L.dz. 1039 kontrolowany podmiot leczniczy 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 ustalił regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednakże wymaga on poprawy i uzupełnienia.
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i posiadające aktualne zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych określone w odrębnych przepisach.
7. Karta praw pacjenta z numerem infolinii Rzecznika Praw Pacjenta znajduje się w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie zakładu leczniczego.
8. Na zewnątrz budynków, w których znajdują się pomieszczenia zakładu leczniczego Podmiotu znajdują się tablice informacyjne z nazwą Podmiotu, inną niż wskazana w księdze rejestrowej.
9. W umowie dot. odbioru odpadów medycznych i umowie najmu pomieszczeń, Podmiot został oznaczony inną nazwą niż wskazana w księdze rejestrowej

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:

1. Złożyć wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl, w celu odzwierciedlenia faktycznej działalności podmiotu leczniczego w zapisach jego księgi rejestrowej.
2. Ustalić regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który będzie zawierał elementy obligatoryjne określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Zawrzeć aneksy do zawartych umów: odbioru odpadów medycznych, najmu pomieszczeń oraz odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które uwzględniające nazwę podmiotu leczniczego wskazaną w księdze rejestrowej bądź nazwę przedsiębiorcy wskazaną w CEIDG.

4. Zamontować tablice informacyjne z nazwą podmiotu na zewnątrz budynków, w których są zlokalizowane pomieszczenia zakładu leczniczego.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego