

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 **Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek** 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: 24.08.2018 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000002452, ponieważ funkcjonuje komórka organizacyjna Dział farmacji, która nie została zgłoszona do rejestru prowadzonego przez Wojewodę.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Powyższe jest zgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej oraz 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. Wykorzystywane w zakładzie leczniczym aparaty i sprzęt medyczny posiadały założone paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami.
Powyższe jest zgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.).
4. Kierownik Podmiotu przedstawił Postanowienie z dnia 06.11.2009 r., znak: N.HK-5235-3-1-3/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, w którym uznaje, że pomieszczenia i urządzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku przy ul. Przedmiejskiej 1, spełniają wymogi fachowe i sanitarne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, do świadczeń następujących usług medycznych, za wyjątkiem Działu Farmacji, na który Podmiot nie posiadał postanowienia PPIS.
5. Kierownik Podmiotu ustalił regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednakże nie zawiera on wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy oraz wymaga on korekty.
6. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jednocześnie 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 zakładów leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym (dyżurka pielęgniarki), 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 **pozytywna z nieprawidłowościami**.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Złożyć wniosek elektroniczny do organu rejestrowego prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczący dopisania do księgi rejestrowej komórki organizacyjnej pn. „Dział farmacji”.
2. Uzyskać postanowienie lub decyzję o wpisaniu komórki organizacyjnej Dział farmacji do rejestru działów farmacji szpitalnej prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
3. Uzupełnić zapisy regulaminu organizacyjnego w oparciu o 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