

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 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu **JOPA CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń** 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. 2190 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 13.09.2019 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa Zarządu nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000198294, nie działają trzy komórki organizacyjne: Dział Masażu Leczniczego, Poradnia Medycyny Sportowej i Poradnia Medycyny Sportowej dla Dzieci.
2. W księdze rejestrowej Podmiotu zespół kontrolny ustalił, że w komórkach organizacyjnej nr 4 i 12 Dział Fizykoterapii i Pracownia USG błędnie zakodowano w X części kodu resortowego dziedziny medycyny: 106 Fizyka medyczna. Ponadto w komórkach organizacyjnych nr 6, 8 i 10 błędnie zakodowano w części IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych HC.4.2.3 Rentgenodiagnostyka, a w komórce organizacyjnej nr 29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nieprawidłowe kody w części X systemu kodów identyfikacyjnych.
3. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. co jest zgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
4. Brak założonych paszportów na 9 stołów rehabilitacyjnych, bieżnię Free Runner, analizator składu ciała, lampę bakteriobójczą i na lampę bezcieniową Ref FLHD3R. Ponadto na wagę w gabinecie nr 7 brak certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej i legalizacji.
Powyższe jest niezgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.).
5. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 14 czerwca 2018 r., znak: NHK.9011.2.18.2018 L.dz. 600, pismem dnia 10 września 2018 r., znak: NHK.9011.2.37.2018 L.dz. 915 oraz pismem z dnia 5 czerwca 2019 r., znak: NHK.9011.2.13.2019 L.dz. 604 kontrolowany podmiot leczniczy 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), a od 1.04.2019 r. pod kątem spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

6. Kierownik Podmiotu ustalił regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednakże wymaga on korekty i uzupełnienia.
7. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i inny zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia. posiadające Kierownik Podmiotu przedstawił aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez 5 osób wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, dla pozostałych pracowników nie zostały przedstawione przedmiotowe zaświadczenia.
8. Karta praw pacjenta z numerem bezpłatnej infolinii do Rzecznika Praw pacjenta znajduje się w miejscu ogólnodostępnym (w poczekalni).

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 17.09.2019 r. dosłany został drogą elektroniczną do Wydziału Zdrowia dyplom pracownika potwierdzający jego kwalifikacje w zawodzie technik masażysta. W związku z tym, zaleceń w zakresie nie działania komórki organizacyjnej „Dział Masażu Leczniczego” nie wydaje się.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

- 1) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie zmian w rejestrze w zakresie poprzez dostosowania zapisów księgi rejestrowej do faktycznego zakresu prowadzonej działalności leczniczej;
Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl.
- 2) założyć brakujące paszporty techniczne dla sprzętu i aparatury wykorzystywanej w podmiocie,
- 3) uzupełnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- 4) uzyskać i przedstawić do wglądu aktualne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy określone w odrębnych przepisach przez personel medyczny.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego