

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości  
w KaGo - Dent spółka cywilna Katarzyna Głowacka, Małgorzata Milak**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego KaGo - Dent spółka cywilna Katarzyna Głowacka, Małgorzata Milak, ul. Jaskólcza 18/1a, 85-308 Bydgoszcz - okres objęty kontrolą: stan na 17.08.2016 r.

**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 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 17.08.2016 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000176026, jednakże ustalono, iż komórka organizacyjna „Poradnia stomatologiczna” jest błędnie kodowana w części X systemu tworzącemu łącznie z częścią IX profil medyczny i określający zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w komórce organizacyjnej zakładu leczniczego t.j.: „74 Periodontologia, 75 Protetyka stomatologiczna oraz 76 Stomatologia dziecięca”, gdyż w podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych nie udzielają lekarze dentyści posiadający specjalizacje w powyższych dziedzinach. Ponadto zapisy księgi rejestrowej w części IX i X ww. komórki organizacyjnej nie uwzględniają wykonywanych świadczenia zdrowotnych przez podmiot z zakresu rentgenodiagnostyki.
2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, podmiot posiada pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej kierownik podmiotu ustalił regulamin organizacyjny, jednakże wymaga on korekty w zakresie prawidłowości wpisu nazwy: podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego, jednostki organizacyjnej oraz uaktualnień dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej i określenia warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
4. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią zawarto na okres od 25.05.2016 r. do 24.05.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
5. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych Podmiot prowadzi paszporty techniczne, które posiadają wpisy aktualnych przeglądów technicznych oraz zawierają wpisy określające terminy następnych przeglądów, co jest zgodne z zapisami art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
6. 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 zakładu leczniczego Podmiotu, w miejscu ogólnodostępnym, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
7. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

**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) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący dostosowanie kodów resortowych w części IX i X systemu kodów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej zakładu leczniczego „Poradnia stomatologiczna” do aktualnie prowadzonej działalności leczniczej, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanej kadry medycznej oraz wykonywanych świadczenia zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: [www.rpwdl.csioz.gov.pl](http://www.rpwdl.csioz.gov.pl).
- 2) uaktualnić regulamin organizacyjny i dokonać jego korekty.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....