

Kujawsko-Pomorski  
Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy  
Wydział Zdrowia  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego

Bydgoszcz, sierpnia 2015 r.

WZ.II.9612.1.23.2015

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego  
Ewa Kończyńska**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz.782 ze zm.).

**Cel kontroli:**

Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z zapisami rejestru prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

**Przedmiot kontroli:**

1. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
2. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
3. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
4. Analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
5. Badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 23.07.2015 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002697. Po za ewidencją rejestrową pozostają Punkt Szczepień i gabinety pielęgniarskie w szkołach.

Powyższe narusza art. 107 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

2. Podmiot leczniczy nie przedstawił paszportów technicznych używanego w przedsiębiorstwie sprzętu medycznego, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876).
3. Podmiot zatrudnia wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny, natomiast nie posiada kompletu aktualnych zaświadczeń z medycyny pracy. Przedmiotowa sytuacja narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany *zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, tj. w kodeksie pracy – art. 211 oraz art. 304.*
4. W czasie przeprowadzania czynności kontrolnych nie udostępniono do wglądu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Pana Bogdana Biłyka.
5. Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową, jednakże umowa została zawarta na przedsiębiorstwo a nie na podmiot leczniczy. Ponadto Kierownik Podmiotu nie przekazał jej organowi prowadzącemu rejestr, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.*
6. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym nie określił nazwy podmiotu ani struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu. Powyższe narusza art. 24 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

**Wyniki kontroli podmiotu kontrolowanego:** wydano zalecenia pokontrolne

#### **Wnioski dotyczące doskonalenia:**

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnioski o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący aktualizacji:
  - danych o komórkach organizacyjnych,
  - informacji o zawarciu umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
2. Dostarczyć do Wydziału Zdrowia aktualne badania techniczne sprzętu medycznego znajdujących się na wyposażeniu podmiotu leczniczego.
3. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez lekarza medycyny pracy.
4. Przekazać do Wydziału Zdrowia kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Pana Bogdana Biłyka.
5. Przekazać do Wydziału Zdrowia aktualną polisę ubezpieczeniową zawartą przez podmiot leczniczy Ewa Kończyńska, ul. Kolejowa 32a/2, 87-880 Brześć Kujawski.

6. Uzupełnić regulamin organizacyjny o brakujące elementy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału