

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 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 **Firma Handlowo – Usługowa „AGAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan na 24.11.2016 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: 24.11.2016 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 00000000175155.
2. Zgodnie z 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.
3. Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny. Jednakże po analizie ustalono, iż w §5 ust. 2 nie odzwierciedla on zapisów z księgi rejestrowej nazw komórek organizacyjnych zakładu leczniczego. Ponadto brakuje zapisów § 6. Nie określono rodzaju działalności leczniczej oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie nie podano wysokości opłat za świadczenia zdrowotne w przypadku ich pobierania.
Regulamin nie zawiera wszystkich wymaganych elementów zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).
4. Osoba upoważniona przedstawiła aktualną decyzję inspekcji sanitarnej, co jest zgodne z art. 22 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *„pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych”*.
5. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Jednakże po analizie przedstawionej dokumentacji technicznej stwierdzono, iż nie wszystkie urządzenia i aparaty posiadają aktualne przeglądy techniczne.
Powyższe nie jest zgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.).
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez lekarza medycyny pracy określonych w odrębnych przepisach.

Zalecenia pokontrolne

1. Aktualizacji regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638) i przesłanie jego kopii do organu rejestrowego.
2. Stosowania wyrobów medycznych odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej.

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.**

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
W Ochronie Zdrowia

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału Zdrowia
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego