

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDIKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szkolna 4, 89-100 Nakło nad Notecią**

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

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szkolna 4, 89-100 Nakło nad Notecią. Okres objęty kontrolą: Stan na 04.08.2015 r.

Przedmiot kontroli: zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej:

- a) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
- b) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- c) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- d) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- e) 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: 04.08.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego niezgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000022806. W ewidencji rejestrowej pozostaje nie funkcjonująca komórka organizacyjna „Rehabilitacja Domowa – Fizjoterapia”, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), zgodnie z którym *Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
2. Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom 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.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej kierownik podmiotu ustalił regulamin organizacyjny, jednakże regulamin wymaga uaktualnienia w § 1, § 2 oraz § 13.
5. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, a ich kwalifikacje są zgodne z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w:
 - w załączniku Nr 2 części IV pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248 z późn. zm.),
 - w załączniku Nr 4 pkt 2 B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1480 z późn. zm.).
6. Pięć pielęgniarek posiadało aktualne zaświadczenia wydane przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a trzy legitymowało się zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, ale na innym

stanowisku (w innych podmiotach): pielęgniarki oddziałowej – kierownika ZOL, p.o. z-cy pielęgniarki oddziałowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww ustawy o działalności leczniczej zgodnie, z którym podmiot leczniczy jest obowiązany zapewniać m. in. udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia wydane przez lekarzy upoważnionych do badań profilaktycznych, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

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 do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek w zakresie wykreślenia nie funkcjonującej komórki organizacyjnej „Rehabilitacja Domowa – Fizjoterapia” lub podjąć działalność medyczną przez w/w komórkę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń,
- 2) uaktualnić regulamin organizacyjny, a w przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z księgi rejestrowej nie funkcjonującej komórki organizacyjnej „Rehabilitacja Domowa – Fizjoterapia”, uwzględnić również zmianę struktury organizacyjnej,
- 3) zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenia lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Podmiocie.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.

2.