

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 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pod Gruszą” Dariusz Kreft** 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. 160 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 16.02.2018 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 0000000188858, oznaczenie organu W- 04. Jednakże brak wpisu komórki organizacyjnej Punkt szczepień.
2. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią zawarto na okres od 02.01.2018 r do 01.01.2019 r. na sumę odpowiednią do wykonywanego rodzaju działalności leczniczej.
3. Tylko jeden aparat Holter ciśnieniowy jest na gwarancji a pozostały sprzęt z wykazu nie miał założonych paszportów technicznych z wpisanymi aktualnymi przeglądami. Ponadto waga zegarowa i waga pediatryczna nie miały legalizacji. Powyższe stanowi naruszenie 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.).
4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), podmiot posiada pomieszczenia odpowiednie do wykonywanej działalności leczniczej.
5. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin obejmuje wszystkie elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.). Jednakże jego zapisy wymagają uzupełnienia i drobnych poprawek.
6. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kierownik Podmiotu dla wszystkich pracowników przedstawił aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
7. Po analizie ustalono, że umowa na odbiór odpadów medycznych zawarta została na nieprawidłową nazwę Podmiotu niezgodną z zapisami w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
8. 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 zakładów leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W dniu 9.03.2018 r kierownik Podmiotu złożył elektroniczny wniosek do organu rejestrowego prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczący wpisania komórki organizacyjnej Punkt szczepień, w związku z powyższym zalecenia w tym zakresie nie zostaną wydane.

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. Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaty medyczne i dokonać ich przeglądów oraz oddać wagi do legalizacji.
2. Dostosować regulamin organizacyjny do zapisów w ustawie leczniczej i stanu rzeczywistego.
3. Podpisać aneks do umowy na odbiór odpadów na Podmiot zgodny z zapisami w księdze rejestrowej.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego