

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 **Witold Woźnicki** 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 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 09.09.2017 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000002787, oznaczenie organu W- 04, gdyż dwie komórki organizacyjne zakończyły działalność leczniczą i brak aktualizacji zapisów m.in. dotyczących zgłoszenia do organu rejestrowego działu farmacji. Ponadto w komórce organizacyjnej Blok operacyjny nie stwierdzono 2 łóżek wpisanych w księdze rejestrowej.
2. Brak aktualizacji zapisów w księdze rejestrowej:
 - brak prawidłowej nazwy podmiotu leczniczego zgodnie z zapisami GUS: NZOZ WW-MED Witold Woźnicki,
 - brak wyodrębnienia dwóch zakładów leczniczych,
 - w Dziale I w rubryce 4 brak prawidłowego numeru domu, w rubryce 5 brak numeru telefonu podmiotu leczniczego, w rubryce 6 brak adresu poczty elektronicznej podmiotu leczniczego, w rubryce 12 brak formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, w rubryce 13 nieaktualny kod resortowy w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w rubryce 27 brak numeru REGON (czternastocyfrowego) i w rubryce 28 brak rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym,
 - brak podania daty zakończenia działalności dla dwóch komórek organizacyjnych,
 - brak aktualizacji dotyczącej liczby łóżek na bloku operacyjnym,
 - brak wpisu komórki organizacyjnej apteka szpitalna lub dział farmacji szpitalnej, którą powinien posiadać zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) „apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych zakładach leczniczych podmiotów leczniczych”.
3. Tylko na jeden autoklaw przedstawiono paszport techniczny (brak aktualnego przeglądu). Na pozostałą aparaturę i sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych nie są prowadzone paszporty techniczne.
4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), podmiot posiada pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który wszedł w życie z dniem 01.04.2011r. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) a jego zapisy nie odzwierciedlają stanu faktycznego, jak również nie jest on zgodny z zapisami księgi rejestrowej.

6. 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 22.09.2017 r. do 21.09.2018 r. Polisy zostały zawarte na nazwę podmiotu leczniczego niezgodną z zaświadczeniem z dnia 29.04.2010 r. o numerze identyfikacyjnym REGON. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest nieodpowiednie do świadczonych usług zdrowotnych w rodzaju szpitalne (100.000 euro na jedno zdarzenia i 500.000 euro na wszystkie zdarzenia medyczne) a jest 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia medyczne.
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 i inny zawód. Dla wszystkich pracowników kierownik podmiotu przedstawił aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby 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 nieprawidłowościami.**

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Dokonać aktualizacji zapisów w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymienionych w pkt 1 i w pkt 2 ustaleń pokontrolnych – w tym celu należy złożyć wnioski do organu rejestrowego.
2. Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaty medyczne i dokonać ich przeglądów, w tym autoklawu.
3. Dostosować regulamin organizacyjny do zapisów w ustawie leczniczej i stanu rzeczywistego.
4. Aneksować umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o prawidłową nazwę podmiotu leczniczego i prawidłowy zakres i przedmiot odpowiedni do świadczonych usług zdrowotnych w rodzaju szpitalne. Kopię przekazać do organu rejestrowego podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego