

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej LAR-
MED Centrum laryngologiczno-Alergologiczne Wenderlich Elżbieta**

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) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej LAR-MED Centrum laryngologiczno-Alergologiczne Wenderlich Elżbieta, ul. Hugona Kołłątaja 1, 87-100 Toruń - okres objęty kontrolą: 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 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 17.08.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000002850, jednakże przypisane kody resortowe dziedzin medycyny w części X komórek organizacyjnych pod nazwą „Poradnia otolaryngologiczna”, „Poradnia Alergologiczna” i „Oddział/Zespół Chirurgii Jednego Dnia” (w część VII: 001 i 002) nie znajdują pełnego odzwierciedlenia zatrudnionych specjalistach z audiologii i foniatrii oraz immunologii klinicznej. Ponadto brak zapisów dotyczących apteki lub działu farmacji szpitalnej w związku z rodzajem wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej tj. szpitalnej.
2. 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.
3. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej kierownik podmiotu ustalił regulamin organizacyjny, jednakże nie zawiera on 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.) oraz wymaga korekty.
4. Zgodnie z zapisami 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, ostatnią zawarto na okres od 20.05.2017 r. do 19.11.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 500000 EUR.
5. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające 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 ustawy o działalności leczniczej, jednakże w paszportach technicznych aparatów brak wpisów dotyczących przeglądów oraz podmiot nie posiada paszportów technicznych na lampy bakteriobójcze. 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.), zgodnie z którym Podmiot jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,

- określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

6. 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.
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. Jednakże kierownik podmiotu nie przedstawiła aktualne zaświadczenia dla pracowników potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań zdrowotnych określonych 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. Aktualizację zapisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie dotyczący m.in. kodów resortowych dziedzin medycyny w części X komórek organizacyjnych pod nazwą „Poradnia otolaryngologiczna”, „Poradnia Alergologiczna” i „Oddział/Zespół Chirurgii Jednego Dnia” (w część VII: 001 i 002), zarejestrować komórkę organizacyjną: apteka lub dział farmacji szpitalnej.
2. Dostosować regulamin organizacyjny do zapisów w ustawie leczniczej i stanu rzeczywistego.
3. Dokonywać przeglądów technicznych aparatów i sprzętu medycznego, w tym lamp bakteriobójczych oraz założyć paszporty techniczne na lampy bakteriobójcze.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Zdrowia

1.....

2.....