

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz
Ołtarzewski**

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 Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz Ołtarzewski, ul. Ottona Karwowskiego 5 w Grębocinie.

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 ze zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 29 sierpnia 2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000020650, gdyż w księdze rejestrowej widnieją niefunkcjonujące komórki organizacyjne: 2 gabinety medycyny szkolnej.
Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zgodnie, z którym *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
2. 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 ze zm.) w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
3. 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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350.000 EUR.
4. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) - art. 17 ust.

1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi paszporty techniczne.

5. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, 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.
6. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, jednakże wymaga korekty zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
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 oraz spełniające 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. Przeprowadzić korektę regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W dniu 18 września 2017 r. do Wydziału Zdrowia wpłynął wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek dotyczył zakończenia działalności 2 gabinetów medycyny szkolnej. W związku z powyższym zalecenie pokontrolne w tym zakresie nie zostało wydane.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....