

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym Centrum Medyczne Olga Dominiczak**

sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Olga Dominiczak, ul. Gdańska 115/3 w Bydgoszczy

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: 23 czerwca 2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000164913 oraz w regulaminie organizacyjnym, gdyż w księdze rejestrowej widnieją nie funkcjonujące komórki organizacyjne: poradnia stomatologiczna dziecięca, poradnia protetyczna, poradnia ortodontyczna, poradnia chirurgii stomatologicznej. Ponadto podmiot korzysta z aparatu RTG, którego nie wykazał podczas rejestracji podmiotu leczniczego.
*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. 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 1.02.2017 r. do 31.01.2018 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350.000 EUR.
3. Podmiot nie posiada paszportów technicznych na aparat RTG oraz na 3 lampy bakteriobójcze co jest niezgodne z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych – art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Na pozostałą aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych, podmiot prowadzi paszporty techniczne, które nie zawierają wpisu dotyczącego terminu kolejnego przeglądu technicznego.
4. 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.

5. Podmiot leczniczy nie posiada prawidłowo nadanego regulaminu organizacyjnego. Zespołowi kontrolnego przedstawiono regulamin organizacyjny podpisany przez lekarza stomatologa. Powyższe stanowi naruszenie art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zgodnie, z którym regulamin organizacyjny ustala kierownik podmiotu leczniczego.
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 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. Złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujących:
 - zakończenia działalności komórek organizacyjnych: poradni stomatologicznej dziecięcej, poradni protetycznej, poradni ortodontycznej, poradni chirurgii stomatologicznej lub zatrudnienie lekarza specjalisty w tym zakresie,
 - dostosowania funkcjonującej komórki organizacyjnej do zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki.Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl
2. Założyć brakujące paszporty techniczne na aparat RTG oraz na 3 lampy bakteriobójcze i dokonać ich przeglądów oraz uzupełnić wpisy w paszportach technicznych odnośnie terminu kolejnego przeglądu technicznego.
3. Ustalić regulamin organizacyjny zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Kontrolujący:

1.....

2.....

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału