

WZ.IV.9612.1.46.2017

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym Małgorzata Grabarczyk, Lipno, ul. Dębowa 21**

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 Małgorzata Grabarczyk, ul. Dębowa 21, 87-600 Lipno - okres objęty kontrolą: stan na 27.10.2017 r.

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: 27.10.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych wskazanym w księdze rejestrowej nr 000000002859.
2. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 4a) ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 tej ustawy. Zakres oraz suma ubezpieczenia nie są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie *obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą* (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
3. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i spełnia powyższy warunek w zakresie przeglądów technicznych. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi karty przeglądów serwisowych.
4. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Nie potwierdzono wymaganych kwalifikacji w zakresie prawa wykonywania zawodu Pani M. Grabarczyk.
5. 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 użytkownych przez zakład leczniczy, w poczekalni (rejestracji), została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
6. Podmiot kontrolowany nie posiada regulaminu organizacyjnego, w rozumieniu art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

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. Napisać regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego w oparciu o postanowienia art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
2. Ustalić wysokość odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz.186 ze zm.).
3. Skompletować dokumenty Pani Małgorzaty Grabarczyk potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji fachowych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału