

### **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 **Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej EDUMED Iwona Osiał** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan na 16.11.2016 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 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 17.11.2016 r.

#### **Ustalenia po kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 00000000175426, z wyjątkiem gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, którego rozpoczęcie działalności zaplanowana na 02.01.2017 rok.
2. Zgodnie z 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.
3. Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny. Jednakże zapisy jego nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego udzielanych świadczeń zdrowotnych tzn. podmiot wykonuje wyłącznie usługi komercyjnie a nie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto w regulaminie należy zastąpić określenie „przedsiębiorstwo” na „zakład leczniczy”.  
Regulamin zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).
4. Kierownik podmiotu złożyła oświadczenie „... że na dzień kontroli tj. 17.11.2016 r. pomieszczenia podmiotu leczniczego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej EDUMED Iwona Osiał przy ul. Odgrodowej 15/25 w Toruniu, odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej”, co jest zgodne z art. 22 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym „*pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych*”.
5. Kontrolowany podmiot leczniczy nie posiada sprzętu i aparatury medycznej poza wagą medyczną firmy SECA 875, która w dniu kontroli była na gwarancji.
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Wszyscy pracownicy medyczni posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez lekarza medycyny pracy określonych w odrębnych przepisach.

#### **Zalecenia pokontrolne**

1. Aktualizacja zapisów ustalonego regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638) i przesłanie jego kopii do organu rejestrowego.

**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 uchybieniami**.

Kontrolujący:  
z Oddziału Rejestru i Nadzoru  
W Ochronie Zdrowia

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału Zdrowia  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego