

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 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Marcin Kusz, ul. Lipowa 33F, 87-124 Złotonia** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - 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 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 29.05.2018 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 0000000194151, oznaczenie organu W- 04.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednakże polisa została zawarta na zakład leczniczy Centrum Medyczne M-DENT a nie na podmiot leczniczy Marcin Kusz, co jest niezgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
3. Wykorzystywane w zakładzie leczniczym aparaty nie wszystkie posiadały założone paszporty techniczne z aktualnymi przeglądami; brakuje na mieszalnik do amalgamatu SILONAT, mieszalnik do mas wyciskowych 3M ESPE –DERTAMIX 2 oraz aparat RTG.
Powyższe jest niezgodne z 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.).
4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak: NHK.9011.2.11.2018 L.dz. 457 podmiot leczniczy Marcin Kusz w Dobrzejewicach spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
5. Kierownik podmiotu nie przedstawił dokumentów zezwalających na uruchomienie pracowni RTG i na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do robienia zdjęć wewnątrzustnych firmy GENDEX GX IO-770.
Powyższe jest niezgodne z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
6. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.). Ponadto w obowiązującym na dzień kontroli regulaminie nie wszystkie zapisy były zgodne z faktycznym stanem.
7. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i inny zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto dla wszystkich pracowników przedstawiono aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

8. Brak aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego dotyczącego prawidłowej nazwy podmiotu leczniczego i aktualnego okresu obowiązywania ww. Umowy.
9. W pomieszczeniach zakładów leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym (rejestracja), nie została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, co stanowi naruszenie zapisu 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.).

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. Zawrzeć aneks do polisy ubezpieczenia dotyczący prawidłowej nazwy podmiotu leczniczego zgodnego z zapisami w księdze rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Założyć brakujące paszporty techniczne i poddawać aparaty i sprzęt aktualnym przeglądom.
3. Wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie stosownych dokumentów dotyczących uruchomienia pracowni rtg i na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do robienia zdjęć wewnątrzustnych firmy GENDEX GX IO-770. Kopię otrzymanych decyzji przekazać do organu rejestrowego.
4. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego do art. 24 ustawy o działalności leczniczej i dokonać jego korekty.
5. Zawrzeć aneks do umowy najmu lokalu użytkowego.
6. Udostępnić informację o przysługujących prawach pacjenta.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego