

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości
w podmiocie leczniczym "MEDICUS" Kamińscy, Gawłowscy Spółka Jawna**

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 "MEDICUS" Kamińscy, Gawłowscy Spółka Jawna, 87-300 Brodnica, ul. Wyspiańskiego 6 A - okres objęty kontrolą: 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 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 27.06.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000002667, gdyż w ewidencji rejestrowej pozostaje niefunkcjonująca komórka organizacyjna „Poradnia Kardiologiczna”. Poza tym ustalono, że zapisy księgi rejestrowej w części IX i X komórki organizacyjnej „Gabinet Stomatologiczny” nie uwzględniają wykonywanych przez podmiot świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki stomatologicznej (tzn. brak kodów w IX części: HC.4.2.3. Rentgenodiagnostyka, a w X części: kodu 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa).
2. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych z zastrzeżeniem, że w stosunku do komórek organizacyjnych nowo otwartych przyjęto oświadczenie podmiotu kontrolowanego w tym zakresie.
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 20.05.2017 r. do 19.05.2018 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
4. Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, jednakże nie zawiera on wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz wymaga uaktualnienia i korekty.
5. Podmiot prowadzi karty techniczne (paszporty techniczne) dla aparatu EKG, aparatu RR, dwóch lodówek, unitu stomatologicznego i autoklawu, natomiast na pozostały sprzęt (dziewięć pozycji z wykazu) nie przedstawiono paszportów technicznych, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),
6. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz.1318) w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
7. Jeden pracownik medyczny nie posiadał aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy jest obowiązany zapewniać m. in. udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby 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 uchybieniami.

W dniu 06.07.2017 r. Podmiot przekazał drogą elektroniczną skan orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych dla pracownika medycznego, który w dniu kontroli jego nie posiadał.

Wobec powyższego należy uznać, że na dzień 06.07.2017 r. stwierdzone nieprawidłowości, w tym zakresie zostały usunięte.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

- 1) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący:
 - zakończenie działalności niefunkcjonującej „Poradni Kardiologicznej” lub zatrudnić lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie kardiologii i podjąć działalność leczniczą w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych,
 - dostosowanie funkcjonującej komórki organizacyjnej „Gabinet Stomatologiczny” oraz opisujących ją kodów w części X systemu (kody resortowe dziedziny medycyny) do aktualnie prowadzonej działalności leczniczej, z uwzględnieniem wykonywanych świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki.

Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl,

- 2) uaktualnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
- 3) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną oraz poddać okresowej kontroli technicznej. Dokumentację techniczną prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:

Dyrektor
Wydziału Zdrowia –
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego

1.....

2.....