

**Informacja o wynikach kontroli planowej
podmiotu leczniczego Spółka Cywilna Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego
"Nasz Lekarz" Z. Monowid, K. Burzyński**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Spółka Cywilna Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego "Nasz Lekarz" Z. Monowid, K. Burzyński, ul. Kujawska 12, 88-153 Kruszwica. Okres objęty kontrolą: Stan na 23.07.2015 r.

Przedmiot kontroli: zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej:

- a) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
- b) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- c) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- d) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- e) badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.

Czas przeprowadzenia kontroli: 23.07.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego niezgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002368. Poza ewidencją rejestrową pozostają funkcjonujące komórki organizacyjne; Punkt szczepień, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - zlokalizowane w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 12; Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - zlokalizowane w Polanowicach oraz Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - zlokalizowany w Jeziorach Wielkich.
2. Brak aktualnej decyzji sanitarnej dla poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni lekarza rodzinnego zlokalizowanych w budynku przy ul. Kujawskiej 12 w Kruszwicy. Podmiot po upływie terminu realizacji warunków zawartych w programie dostosowawczym, nie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o wydanie opinii o spełnianiu przez powyższe komórki organizacyjne wymagań fachowych i sanitarnych.
3. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny jest zgodne:
 - z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.) – załącznik nr 1 część V pkt 4 oraz
 - z zapisami załącznika nr 1 pkt 34 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1413 z późn. zm.) w zakresie udzielania świadczeń z zakresu porady specjalistycznej położnictwo i ginekologia. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczny w lokalizacji.
4. Na użytkowany sprzęt i aparaturę medyczną Podmiot nie posiada kart technicznych (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 2015 r., poz. 876).
5. Regulamin porządkowy podmiotu z dnia 17.12. 2013 r. posiada nazwę niezgodną z zapisami art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.). Po za niewłaściwą nazwą, nie zawiera on również wszystkich elementów wynikających art. 24 ust. 1 ww. ustawy.

6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, a ich kwalifikacje są zgodne z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w:
- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 - załączniku nr 1 pkt 34 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie udzielania świadczeń z zakresu porady specjalistycznej położnictwo i ginekologia.
7. Trzech pracowników medycznych nie posiadało aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a trzech pracowników legitymowało się zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w innym podmiocie.
- 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 posiadające aktualne zaświadczenia wydane przez lekarzy upoważnionych do badań profilaktycznych, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

W dniu 31.07.2015 r. Podmiot przekazał aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych dla sześciu pracowników medycznych, którzy w dniu kontroli ich nie posiadali lub posiadali wydane na inny podmiot.

Wobec powyższego należy uznać, że na dzień 31.07.2015 r. stwierdzone nieprawidłowości, w tym zakresie zostały usunięte.

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 do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze obejmujący wpis funkcjonujących, a nie wykazanych w księdze rejestrowej Podmiotu, komórek organizacyjnych tj.: Punktu szczepień, Poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego - zlokalizowanych w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 12; Punktu szczepień, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego - zlokalizowanych w Polanowicach oraz Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego - zlokalizowanego w Jeziorach Wielkich,
- 2) wystąpić do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie decyzji w zakresie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych dla komórek organizacyjnych funkcjonujących, ale nie wpisanych w księdze rejestrowej Podmiotu oraz komórek organizacyjnych, które nie posiadają aktualnej decyzji tj. poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni lekarza rodzinnego zlokalizowanych w budynku przy ul. Kujawskiej 12 w Kruszwicy,
- 3) ustalić regulamin organizacyjny obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- 4) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniające terminy wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz określające terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.

2.