

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w podmiocie leczniczym NESTOR MEDICAL - Usługi Medyczne Trepka i Wspólnicy 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 2015 r. poz. 2058) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego NESTOR MEDICAL - Usługi Medyczne Trepka i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Dolina 57, 85-212 Bydgoszcz - stan na 03.12.2015 r.

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

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 30 w Żninie oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego zlokalizowanej przy ul. Józefa Chełmońskiego 1 w Śremie,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- 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: 03.12.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000024235.
2. Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. 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.
4. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, jednakże nie posiada paszportu technicznego na rezonans magnetyczny oraz automatyczny wstrzykiwacz kontrastu. Ponadto paszport techniczny tomografu komputerowego nie obejmował wpisów określenia następnych terminów przeglądów i testów specjalistycznych, a paszporty techniczne lamp bakteriobójczych nie zawierały wszystkich wymaganych wpisów m.in. terminu instalacji oraz przeglądów technicznych, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
 - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,
 - określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

5. Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, a ich kwalifikacje są zgodne z warunkami realizacji świadczenia gwarantowanego określonych w załączniku nr 2 VI i 2 VIII rozporządzeniu 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.).
6. Podmiot leczniczy posiada dwa regulaminy porządkowe (dla 2 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego). Po za niewłaściwą nazwą, nie zawiera on również wszystkich elementów wynikających art. 24 ust. 1 ww. 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 uchybieniami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

- 1) ustalić regulamin organizacyjny obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
- 2) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną oraz poddać okresowej kontroli technicznej automatyczny wstrzykiwacz kontrastu i lampy bakteriobójcze. Dokumentację techniczną prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....