

## **Informacja o wynikach kontroli planowej w podmiocie leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Sp. z o.o.**

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 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Sp. z o.o., ul. Karola Kurpińskiego 12/10A, 85-632 Bydgoszcz - stan na 08.02.2016 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,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- 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:** 08.02.2016 r.

### **Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002741. Poza ewidencją rejestrową pozostaje funkcjonująca komórka organizacyjna „Gabinet zabiegowy”, powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) zgodnie, z którym *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
2. Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ww. ustawy o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. W pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu brak informacji o przysługujących prawach pacjenta oraz adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, co stanowi naruszenie 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).
4. Na użytkowany sprzęt i aparaturę medyczną Podmiot przedstawił kontrolującemu jedną kartę techniczną (paszport techniczny), która zawierała m.in. wpis aktualnego przeglądu technicznego oraz wpis określający termin następnego przeglądu. Na pozostały sprzęt: aparat do kriochirurgii, lampę terapeutyczną, lampę bakteriobójczą oraz aparat do mikrodermabrazji podmiot nie posiadał paszportów technicznych. Powyższe działanie Podmiotu narusza 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. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Zgodnie z art. 23 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, jednakże wymaga on korekty w dziale IV oraz w dziale XIII pkt 3.

7. Podmiot leczniczy 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 świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu w załączniku Nr 1, Lp. 20 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.).

**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 w zakresie wpisu funkcjonującej komórki organizacyjnej „Gabinet zabiegowy”. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: [www.rpwdl.csioz.gov.pl](http://www.rpwdl.csioz.gov.pl),
- 2) w miejscu ogólnodostępnym, w formie pisemnej udostępnić informację o prawach pacjenta określonych w ww. ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w przepisach odrębnych oraz adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
- 3) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną oraz poddać okresowej kontroli technicznej aparat do kriochirurgii, lampę terapeutyczną, lampę bakteriobójczą oraz aparat do mikrodermabrazji. Dokumentację techniczną prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych,
- 4) w regulaminie organizacyjnym dokonać korekty w dziale IV oraz w dziale XIII w pkt 3.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....