

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości
w podmiocie leczniczym P.U. PRO-MED. Prądyński Jerzy Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej PRO-MED Jerzy Prądyński w Toruniu**

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 P.U. PRO-MED. Prądyński Jerzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO-MED Jerzy Prądyński w Toruniu, ul. ul. Modrzewiowa 10, 87-400 Golub-Dobrzyń - okres objęty kontrolą: stan na dzień 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: 19.09.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej, jednakże prowadzona jest pod innym adresem, co nie zostało zgłoszone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638 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 nie posiada regulaminu organizacyjnego wydanego w oparciu o przepisy ustawy o działalności i obejmującego elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy.
3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), podmiot posiada pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
4. 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 zawartą na okres od 29.01.2017 r. do 28.01.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR
5. Podmiot nie przedstawił paszportów technicznych dla posiadanych 2 defibrylatorów i 2 ssaków przenośnych. Ponadto dla ambulansu Volkswagen T5 i ambulansu Opel Morano kierownik nie przedstawił kontrolującemu dowodów rejestracyjnych pojazdów potwierdzających posiadanie ważnych badań technicznych. Ambulans Ford Galaxy nie posiadał w dniu kontroli ważnego przeglądu technicznego, co jest niezgodne z zapisami art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne).
6. Dla 4 pracowników podmiotu leczniczego nie przedstawiono ważnych badań z zakresu medycyny pracy. Dla 1 pracownika nie przedstawiono dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz ważnych badań z zakresu medycyny pracy, co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 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 nieprawidłowościami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Złożyć wniosek do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem dostosowania zapisów księgi rejestrowej podmiotu do stanu faktycznego.
2. Opracować i nadać podmiotowi leczniczemu regulamin organizacyjny.
3. Założyć paszporty techniczne i dokonać przeglądów technicznych dla posiadanych 2 defibrylatorów i 2 ssaków przenośnych oraz dokonać przeglądu technicznego dla ambulansu Ford Galaxy oraz przesłać do Wydziału Zdrowia KPUW potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów potwierdzające posiadanie ważnych badań technicznych dla ambulansu Volkswagen T5 i ambulansu Opel Morano.
4. Zapewnić ważne badania z zakresu medycyny pracy 4 pracownikom podmiotu leczniczego.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....