

### Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego „Centrum Medyczne” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, ul Waleniowa 24, 85-435 Bydgoszcz - stan na 22.01.2015 r.

#### Przedmiot kontroli:

- a) wizytacja pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego,
- b) sprawdzenie kwalifikacji i stanu zatrudnienia personelu medycznego,
- c) badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
- d) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej oraz regulaminie organizacyjnym.

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 22.01.2015 r.

#### Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 000000002503, gdyż w dziale III księgi rejestrowej podmiot posiada wpisana poradnię psychiatryczną, która w chwili obecnej nie funkcjonuje z uwagi na brak specjalisty w tym zakresie, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), z którego wynika, iż *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. W dziale I księgi rejestrowej brak aktualizacji o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.* Ponadto w komórce organizacyjnej Poradnia onkologiczna błędnie określono w części X kod charakteryzujący dziedziny medycyny z uwagi na brak specjalisty onkologii klinicznej.
3. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej, podmiot posiada regulamin organizacyjny Centrum Medycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
4. Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5. Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową, jednakże Dyrektor Podmiotu nie przekazał jej organowi prowadzącemu rejestr, co stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.*
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lecz nie posiadają one aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydanych przez lekarza medycyny pracy co jest nie zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 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:

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący m.in. aktualizacji adnotacji o zawarciu umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, zakończeniu działalności przez komórkę organizacyjną Poradnia Psychiatryczna oraz w komórce organizacyjnej Poradnia onkologiczna prawidłowo określić w części X kod charakteryzujący dziedziny medycyny.

2. Przekazać do Wydziału Zdrowia aktualną polisę ubezpieczeniową zawartą przez podmiot leczniczy „Centrum Medyczne” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, ul. Długa 19/2, 85-034 Bydgoszcz.
3. Uzyskać zaświadczenia od personelu medycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału