

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 „Doktór” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hallera 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie - stan na 16.04.2015 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 „Doktór” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 000000002687, oznaczenie organu W-04.
2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny „DOKTÓR” Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 czerwca 2012 r. jednakże nie zawiera on wszystkich części. Powyższe narusza art. 24 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).
3. Podmiot leczniczy posiada decyzję na użytkowanie pomieszczeń i urządzeń tylko dla części komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Jest to niezgodne z warunkami określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, ponieważ w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne udzielane są w ośmiu komórkach a decyzja inspekcji sanitarnej obejmuje tylko pięć.
4. Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową, która została zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej przekazana do organu rejestrowego.
5. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby, których kwalifikacje zawodowe są 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, poz. 1248 ze zm.). Ponadto wszyscy pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez lekarza medycyny pracy.

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. Uzupełnić Regulamin organizacyjny „DOKTÓR” Sp. z o. o. w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 czerwca 2012 r. o rodzaj wykonywanej działalności leczniczej, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
2. Wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim o aktualną decyzję dla punktu szczepień, gabinetu zabiegowego z punktem pobrania materiałów do badań i poradni pediatrycznej. Kserokopię uzyskanych dokumentów przekazać do organu kontrolnego.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału