

### **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. z 2014 r. poz. 782 j.t.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” s.c. Robert Wieczorek, Roman Bytner, ul. Ogrodowa 36, 87-500 Rypin** - stan na 24.08.2015 r.

#### **Przedmiot kontroli:**

- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- 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,
- 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:** 24.08.2015 r.

#### **Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego Nr 000000002708, jednakże komórki organizacyjne działające w przedsiębiorstwie (Punkt Szczepień i Gabinet Zabiegowy) nie zostały przez kierownika Podmiotu zgłoszone do rejestru.
2. W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego w rubryce dwudziestej pierwszej widnieje informacja o umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, którą zawarto na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
3. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
4. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej, podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s.c. Robert Wieczorek, Roman Bytner.
5. Podmiot leczniczy posiada decyzje na użytkowanie pomieszczeń i urządzeń 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 33 komórkach a decyzje inspekcji sanitarnej obejmują tylko dwadzieścia dziewięć.
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lecz nie wszyscy 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**.

W dniu 18.09.2015 r. Podmiot przekazał uzupełniony wykaz personelu medycznego o lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii oraz kartę techniczną na unit stomatologiczny z lampą polimeryzacyjną i skalerem. Ponadto w dniu 07.10.2015 r. kierownik Podmiotu przesłał faksem do sekretariatu Wydziału Zdrowia 27 aktualnych zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. Wobec powyższego należy uznać, że na dzień 18.09.2015 r. i 07.10.2015 r. stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie zostały usunięte.

**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 rejestracji nowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Punk Szczepień i Gabinet Zabiegowy).
2. Ustalić regulamin organizacyjny obejmujący elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
3. Wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o aktualną decyzję w sprawie wydania opinii o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń w Poradni Gastroenterologicznej, Poradni Pulmonologicznej, Punkcie Szczepień i Gabinetzie Zabiegowym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s.c. w Rypinie. Kopię uzyskanej decyzji przekazać do Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału