

Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego

Bydgoszcz, 6 czerwca 2016 r.

WZ.II.9612.1.12.2016

Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego

Grażyna Dąbrowska

w Bydgoszczy

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz.2058 ze zm.)

Cel kontroli:

Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z zapisami rejestru prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiot kontroli:

1. Analiza zgodności działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej.
2. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej.
3. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
4. Stosowanie wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5. Badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.
6. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czas przeprowadzenia kontroli: 09.03.2016 r.

Ustalenia kontroli:

1. Podmiot kontrolowany posiada komórki: Poradnia Alergologiczna, Poradnia Alergologiczna dla Dzieci oraz Kardiologia Dziecięca, które nie funkcjonują i nie udzielają świadczeń lecz widnieją w księdze rejestrowej.
2. Podmiot kontrolowany posiada komórkę Punkt Szczepień, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, jednakże nie widnieje w księdze rejestrowej podmiotu kontrolowanego.
3. Podmiot kontrolowany spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej o zapewnieniu udzielanych świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, natomiast 14 osób nie posiada zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań zdrowotnych.
4. Podmiot leczniczy spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, za wyjątkiem Punktu Szczepień.
5. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który spełnia wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
6. Podmiot leczniczy nie spełnia warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 w zakresie przeglądów technicznych oraz powyższe nie jest zgodne z zapisami art. 90 ust.6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 876), zgodnie z którymi Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne) – brak paszportu technicznego EKG i legalizacji wagi.
7. Podmiot leczniczy posiada Wnioskopolisę ubezpieczenia podmiotów leczniczych, natomiast nie zgłosił powyższej polisy organowi prowadzącego rejestr podmiotów leczniczych.

Wyniki kontroli podmiotu kontrolowanego:

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:
 - zakończenia działalności dla następujących komórek organizacyjnych: Poradnia Alergologiczna, Poradnia Alergologiczna dla Dzieci, Poradnia Kardiologii Dziecięcej,
 - zarejestrowania komórki organizacyjnej: Punkt Szczepień,
 - aktualizacji informacji o zawarciu umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
2. Wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o aktualną decyzję dotyczącą: dopuszczenia pomieszczeń i urządzeń Punktu Szczepień do użytkowania w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

3. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydanego przez lekarza medycyny pracy.
4. Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt medyczny znajdujący się na wyposażeniu podmiotu leczniczego.

Kontrolujący:

pracownicy Oddziału Nadzoru i Kontroli

Zatwierdził:

z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału