

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

Bydgoszcz, 2 grudnia 2015 r.

WZ.II.9612.1.42.2015

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
„Krystyna Kopa i Wspólnicy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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. 2014, poz.782 ze zm.)

Cel kontroli:

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

Przedmiot kontroli:

1. Analiza zgodności faktycznej 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. Badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej.

Czas przeprowadzenia kontroli: 10.11.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002772, gdyż po za ewidencją rejestrową pozostaje Punkt Szczepień.
Powyższe narusza art. 107 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

2. Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
3. Podmiot posiada aktualny regulamin organizacyjny, który jest niezgodny ze strukturą organizacyjną podmiotu leczniczego i nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
4. Podmiot leczniczy nie przedstawił aktualnej decyzji organu sanitarnego o spełnieniu określonych warunków dla wszystkich komórek organizacyjnych, tj. Punktu Szczepień. Stanowi to naruszenie art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
5. Podmiot leczniczy przedstawił paszporty techniczne używanego w przedsiębiorstwie sprzętu medycznego.
6. Podmiot leczniczy zatrudnia wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny oraz posiada aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Wyniki kontroli podmiotu kontrolowanego: wydano zalecenia pokontrolne

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:
 - aktualizacji danych o komórkach organizacyjnych.
2. Uzupełnić regulamin organizacyjny o brakujące elementy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kserokopię regulaminu przekazać do organy kontrolnego.
3. Wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o aktualną decyzję dotyczącą: dopuszczenia pomieszczeń i urządzeń Punktu Szczepień do użytkowania w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Kserokopię uzyskanych dokumentów przekazać do organu kontrolnego.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału