

**Informacja o wynikach kontroli planowej
podmiotu leczniczego Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.**

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 Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. - 20.03.2015 r.

Przedmiot kontroli: zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej:

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologiczno-Położniczej zlokalizowanych przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego, w zakresie działalności leczniczej ww. komórek organizacyjnych, z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- ocena realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu, w tym zlecenia kobietom w ciąży badań w kierunku zakażenia HIV oraz ocena prowadzenia dokumentacji medycznej,
- 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: 20.03.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie działalności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz Oddziału Chirurgicznego Ogólnego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000020437 oraz regulaminie organizacyjnym. Liczba łóżek jest zgodna z zapisami książki rejestrowej.
2. Podmiot leczniczy posiada program dostosowania Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).
3. Zgodne z zapisami art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) Podmiot leczniczy posiada ustalony Regulamin Organizacyjny.
4. 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, jednakże nie posiada paszportów technicznych na dwie lampy bakteriobójcze, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
5. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, a liczba i kwalifikacje pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych są zgodne z warunkami realizacji świadczenia gwarantowanego określonych w załączniku nr 3, część I (pkt 9 i pkt 37) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.) oraz w załączniku nr 1 (pkt 34) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 z późn. zm.).

6. Realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej, w tym zlecenia kobietom w ciąży badań w kierunku zakażenia HIV jest zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100), jednakże w roku 2014 wskaźnik cięć cesarskich jest zdecydowany za wysoki jak na oddział I stopnia referencyjności. Prowadzenie dokumentacji medycznej bez zastrzeżeń.

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:

Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniające terminy wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu oraz określające terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.

2.