

Informacja o wynikach kontroli planowej (prawidłowości) 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 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **NZOZ „Saluber” s.c. Sława Daszkiewicz-Żórawska, Tadeusz Żórawski** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan na 31.03.2016 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,
- stosowanie wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wrobach medycznych,
- 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: 01.04.2016 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002813. Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z dniem 21.03.2016 r zakończyła działalność leczniczą.
2. Podmiot leczniczy posiada aktualną decyzji nr 34/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie z dnia 15.03.2015 w sprawie spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego, co jest zgodne z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).
3. Na użytkowany sprzęt i aparaturę medyczną Podmiot nie przedstawił kontrolującemu kart technicznych (paszportów technicznych), które zawierały m.in. wpis aktualnego przeglądu technicznego oraz datę następnego badania technicznego. Brak aktualnych świadectw legalizacji wag medycznych. Powyższe działanie Podmiotu nie jest zgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876).
4. Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego ustalonego przez kierownika Podmiotu, co stanowi naruszenie art. 23 i art. 24 ww. ustawy o działalności leczniczej.
5. Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Zespół kontrolujący nie otrzymał do wglądu dokumentów dla dwóch lekarzy potwierdzających ich specjalizacje. Ponadto dla tych lekarzy nie przedstawiono zaświadczeń lub orzeczeń wydanych przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie, z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany *zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.*

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:

1. Złożenia do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze dotyczącej zakończenia prowadzenia działalności leczniczej komórki organizacyjnej Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl
2. Założenia paszportów technicznych na użytkowany sprzęt medyczny oraz do przeprowadzania wymaganych w art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) przeglądów technicznych aparatów medycznych (w tym dla lamp bakteriobójczych). Ponadto wagi medyczne wykorzystywane w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przekazać do kalibracji w celu uzyskania aktualnego świadectwa ich legalizacji.
3. Ustalenia w oparciu o art. 23 i art. 24 ww. ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego.
4. Zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny posiadających aktualne zaświadczenia stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.

Kontrolujący:
Z Oddziału Nadzoru
W ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego