

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 **VITA MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej** - stan na 26.02.2016 r.

Przedmiot kontroli:

- 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,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- 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: 26.02.2016 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002736. Poza ewidencją rejestrową pozostaje funkcjonująca komórka organizacyjna pracownia RTG, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) zgodnie, z którym *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania,*
2. Podmiot posiada aktualną decyzję tylko dla części działających komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, co nie jest zgodne z art. 22 ust 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym *pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.*
3. W pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu nie jest dostępna informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).
4. Na użytkowany sprzęt i aparaturę medyczną Podmiot przedstawił kontrolującemu paszport techniczny tylko dla aparatu USG DP-9900 YUCB 0279, który zawierał m.in. wpis nieaktualnego przeglądu technicznego. Dla pozostałych aparatów i urządzeń (w tym na dwie lampy bakteriobójcze) Podmiot nie posiada założonych paszportów technicznych, w których dokonywane są m.in. wpisy o aktualnych przeglądach oraz daty następnych przeglądów. Ponadto Podmiot nie przedstawił zespołowi kontrolującemu aktualnego świadectwa legalizacji wagi medycznej. Powyższe działanie Podmiotu jest niezgodne 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).
5. Podmiot leczniczy nie posiada ustalonego przez kierownika Podmiotu regulaminu organizacyjnego, co narusza art. 23 ww. ustawy o działalności leczniczej.
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lecz nie dla wszystkich pracowników medycznych Podmiot

posiada zaświadczenia stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Kwalifikacje zawodowe są zgodne z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku Nr 1, Lp. 45, 48 i 60 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1413 z późn. zm.).

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 nieprawidłowościami**.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Złożenia do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze dotyczącej zgłoszenia prowadzenia działalności leczniczej komórki organizacyjnej Pracownia RTG. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl
2. Wystąpienia z wnioskiem do inspekcji sanitarnej o wydanie decyzji dla pomieszczeń i urządzeń: pracowni USG oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Jednocześnie proszę przekazać do Wydziału Zdrowia:
 - kopię aktualnych decyzji nr 156/2013 i nr 157/2013 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 07 maja 2013 r.,
 - kopię brakujących decyzji.
3. Udostępnienia w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego informacji o przysługujących prawach pacjenta oraz adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta, co jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.).
4. 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 wagę medyczną wykorzystywaną w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przekazać do kalibracji w celu uzyskania aktualnego świadectwa jej legalizacji.
5. Ustalenia w oparciu o art. 23 i art. 24 ww. ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego.
6. 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