

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

Bydgoszcz, dnia lipca 2015 r.

WZ.II.9612.1.20.2015

### **Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego Witold Woźnicki**

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. sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
2. sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
3. sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
4. analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
5. 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:** 12.06.2015 r.

#### **Ustalenia kontroli:**

1. Podmiot kontrolowany posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności

lecniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, za wyjątkiem komórek: Gabinet Zabiegowy Czysty oraz Gabinet Zabiegowy Brudny.

2. Podmiot leczniczy zatrudnia wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny lecz nie posiada aktualnych zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.
3. Podmiot kontrolowany posiada regulamin organizacyjny, który spełnia wymagania określone w art. 24 ustawy, lecz wymienione w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjne: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradnia Neurochirurgiczna, nie prowadzą działalności leczniczej.
4. Podmiot kontrolowany nie posiada umowy ubezpieczenia OC dla podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, której suma gwarancyjna wynosi 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
5. Podmiot leczniczy posiada w księdze rejestrowej niewłaściwy nr REGON podmiotu leczniczego (jest 14-znakowy, a winien być 9-znakowy) oraz nie jest wpisany nr REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

**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. Wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o aktualną decyzję dotyczącą dopuszczenia komórek: Gabinet Zabiegowy Czysty oraz Gabinet Zabiegowy Brudny, do użytkowania w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Kserokopie uzyskanych dokumentów przekazać do organu kontrolnego.
2. Przekazać do Wydziału Zdrowia aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.
3. Ustalić regulamin organizacyjny spełniający warunki określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.
4. Przekazać do Wydziału Zdrowia aktualną polisę ubezpieczeniową zawartą przez podmiot leczniczy.
5. Ustalić REGON podmiotu leczniczego oraz przedsiębiorstwa podmiotu i uaktualnić w księdze rejestrowej

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału