

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 Elżbieta Zagrzejewska, ul. Kapitulna 74e/47, 87-800 Włocławek z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan na 10.02.2016 r.

Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- 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: 10.02.2016 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002813.
2. Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej decyzji w sprawie spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego, co stanowi naruszenie 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 przedstawił kontrolującym karty techniczne (paszporty techniczne), które zawierały m.in. wpis aktualnego przeglądu technicznego. Powyższe działanie Podmiotu 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. Zgodnie z art. 23 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot leczniczy posiada ustalony przez kierownika Podmiotu regulamin organizacyjny.
5. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, jednakże jeden z pracowników medycznych nie posiadał aktualnego zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o spełnianiu wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Kwalifikacje pracowników medycznych są zgodne z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu w załączniku Nr 1, Lp. 49 i 50 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:

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

Podmiot leczniczy usunął stwierdzone nieprawidłowości, w związku z powyższym zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.

Kontrolujący
z Oddziału Nadzoru
w Ochronie Zdrowia

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