

### **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 **Polskie Lecznice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan na 05.07.2016 r.

**Przedmiot kontroli:** ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 05.07.2016 r.

#### **Ustalenia po kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 00000000175136. Zespół kontrolny ustalił, iż nie działa poradnia ortopedii i poradnia psychiatrii.
2. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Jednakże poza wykazem znajdowała się waga medyczna ze wzrostomierzem MS 4910 bez aktualnej legalizacji oraz aparat USG ALOKA.
3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot leczniczy zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Podmiot leczniczy posiada Regulamin Organizacyjny, który nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej. Struktura nie odzwierciedla rzeczywistego stanu, gdyż nie wszystkie komórki organizacyjne działają. Ponadto brak opisu organizacji i zadań wszystkich poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
5. Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Kierownik Podmiotu nie przedstawił dla 3 pracowników medycznych aktualnych zaświadczeń oraz orzeczeń wydanych przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych dla 3 pracowników medycznych. Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej zgodnie, z którym Podmiot zapewnia 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 komórek organizacyjnych: Poradnia ortopedii i Poradnia Psychiatrii. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: [www.rpwdl.csioz.gov.pl](http://www.rpwdl.csioz.gov.pl)

2. Wagę medyczną wykorzystywaną w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przekazać do kalibracji w celu uzyskania aktualnego świadectwa ich legalizacji a nieużywany aparat USG ALOKA usunąć z gabinetu.
3. Aktualizacji i uzupełnienia w oparciu o art. 24 ww. ustawy o działalności leczniczej regulaminu organizacyjnego 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 Rejestru i Nadzoru  
w Ochronie Zdrowie

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