

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 „Przychodnia na Plantach” Błasiak, Jałoszyńska – Spółka jawna z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan faktyczny w dniu kontroli.

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: 12.05.2017 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000185246, oznaczenie organu: W-04.
2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Jerzego Kasprzaka - Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: NHK.9011.2.8.2017, przedmiot leczniczy „Przychodnia na Plantach” Błasiak, Jałoszyńska spółka jawna spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
3. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny. W wyniku analizy dokumentu zespół kontrolny stwierdził, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy brak określenia rodzaju działalności leczniczej tj. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Ponadto podmiot nie wykonuje usług w zakresie laboratoryjnych badań i dlatego należy dokonać aktualizacji zapisów w regulaminie w tym zakresie wraz z usunięciem z regulaminu załącznika nr 3.
4. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią zawarto na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
5. 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. Podmiot udostępnił kontrolującemu do wglądu prowadzoną kartę techniczną (paszport techniczny) na aparat EKG Ascard Dreen firmy Aspel nr seryjny 0703 z 2015 roku. Kontrolujący dokonali kontroli dokumentacji technicznej sprzętu medycznego i po jej analizie stwierdzono, iż na lampę bakteriobójczą oraz wagi nie ma założonych paszportów technicznych, co jest nie zgodne z zapisami art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876). Ponadto w dniu 22 maja 2017 r. został przesłany drogą elektroniczną skan paszportu technicznego z datą aktualnego przeglądu dla wagi elektronicznej dla niemowląt – małych dzieci do 20 kg, typ 6475, producent MOMERT Co LTD, rok produkcji 2016.
6. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny,

jednakże dla jednego lekarza kierownik podmiotu nie przedstawił aktualnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez tą osobę wymagań zdrowotnych określonych 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**.

W dniu 12 czerwca 2017 r. wraz z podpisanym protokołem zostało przesłane aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla p. [REDAKTOWANE] ważne do stycznia 2018 roku oraz informacja o aktualizacji zapisów regulaminu organizacyjnego obejmującego wszystkie wymagane w ustawie o działalności leczniczej elementy. Ponadto kierownik Podmiotu przekazał fakturę z dnia 15.05.2017 r. zakupu nowej lekarskiej wagi ze wzrostomierzem. Kierownik podmiotu poinformował również, iż dokonał aktualizacji regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego o wszystkie elementy wymienione w art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej i usunął z niego załącznik nr 3 (cennik usług laboratoryjnych).

W związku z tym zalecenia pokontrolne w zakresie nie przedstawienia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez jedną osobę wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, braku paszportów technicznych dla wag elektronicznych oraz aktualizacji regulaminu organizacyjnego o zapisy wynikające z art. 24 ust.1 ustawy o działalności leczniczej nie zostaną wydane.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1. Założyć paszport techniczny na lampę bakteriobójczą znajdującą się w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym lub wyłączyć ją z użytkowania.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego