

WZ.IV.9612.1.1.2018

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym Przychodnia Rodzinna Na Sadowej A. Lewczak,
A. Rudnicka-Sowińska, spółka cywilna, ul. Sadowa 2, 87-100 Toruń**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 w związku z art. 6 ust.1, pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Przychodnia Rodzinna Na Sadowej, spółka cywilna - okres objęty kontrolą: stan na 10.01.2018 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 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 10.01.2018 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych wskazanym w księdze rejestrowej nr 000000188927.
2. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, podmiot kontrolowany posiada pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i spełnia powyższy warunek w zakresie przeglądów technicznych. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi karty przeglądów serwisowych.
4. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 4a ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 tej ustawy. Zakres oraz suma ubezpieczenia są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
6. Zgodnie z zapisami art.11 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.) w pomieszczeniach użytkownych przez zakład leczniczy, w poczekalni, została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
7. Podmiot kontrolowany posiada regulamin organizacyjny sporządzony zgodnie z zapisami art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Korekty wymaga zastąpienie stosowanego terminu „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”, zgodnie z zapisami art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

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:

W związku z informacją przekazaną pismem z dnia 29.01.2018 r. o dokonaniu zmian w regulaminie organizacyjnym w zakresie wskazanych niedociągnięć nie wydaje się zaleceń w tym zakresie.

Zaleca się natomiast zgromadzenie dokumentacji w pełnym zakresie wynikającym z zapisów art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. Z zapisów powołanego przepisu ustawy wynika, że świadczeniodawca jest zobowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały te czynności.

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału