

## **Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

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) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

**Cel kontroli:** Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gruta 277, 86-330 Gruta. Okres objęty kontrolą: Stan na 16.12.2015 r.

**Przedmiot kontroli:** zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej:

- a) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
- b) sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- c) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- d) 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:** 16.12.2015 r.

### **Ustalenia kontroli:**

- 1) Działalność faktyczna podmiotu leczniczego niezgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002416. W ewidencji rejestrowej pozostają нефункционujące komórki organizacyjne; Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego – zlokalizowane w GOZ w Grucie oraz Poradnia Stomatologiczna (dla dzieci) – zlokalizowana w WOZ w Mełnie, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) zgodnie, z którym *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania,*
- 2) Podmiot nie posiada aktualnych decyzji sanitarnych (ani programu dostosowania) dla gabinetu medycyny szkolnej, gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej, gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz gabinetu USG zlokalizowanych w budynku GOZ w Grucie, co stanowi naruszenie art. 22 ust 1. ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,*
- 3) Brak oznakowania gabinetów, które widnieją w księdze rejestrowej podmiotu tj. gabinetu medycyny szkolnej oraz gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, a w poradni POZ dla dorosłych w Mełnie stwierdzono brak sprawnej wagi medycznej oraz aparatu EKG,
- 4) Podmiot posiada paszporty techniczne z wpisami aktualnych przeglądów technicznych na użytkowany sprzęt i aparaturę medyczną, jednakże nie we wszystkich zaznaczono terminy kolejnych przeglądów. Ponadto na trzy wagi posiadające paszporty techniczne, tylko jedna waga nieautomatyczna firmy RADWAG Radom posiadała świadectwo legalizacji, a pozostałe dwie firmy MENSOR, takiej legalizacji nie posiadało, powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876), zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację:
  - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,

- określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

- 5) Podmiot posiada ustalony Regulamin organizacyjny, obejmujący wszystkie elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, jednakże wymienione, obecnie funkcjonujące komórki organizacyjne wchodzące w skład poszczególnych jednostek organizacyjnych, nie stanowią pełnego odzwierciedlenia zapisów księgi rejestrowej.

**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:**

- 1) złożyć do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek o dokonanie zmian w rejestrze obejmujący wpis zakończenia działalności przez niefunkcjonujące komórki organizacyjne. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: [www.rpwdl.csioz.gov.pl](http://www.rpwdl.csioz.gov.pl),
- 2) wystąpić do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie decyzji w zakresie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych dla komórek organizacyjnych, które nie posiadają aktualnej decyzji,
- 3) uaktualnić regulamin organizacyjny obejmujący wszystkie funkcjonujące komórki organizacyjne,
- 4) w prowadzonej działalności leczniczej stosować wyroby medyczne - wagi medyczne, spełniające wymagania określone w ww. ustawie o wyrobach medycznych oraz w odrębnych przepisach,
- 5) w prowadzonych paszportach technicznych na sprzęt i aparaturę medyczną uwzględniać zapisy terminów następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału

1. ....

2. ....