

Kujawsko-Pomorski  
Urząd Wojewódzki  
w Bydgoszczy  
Wydział Zdrowia  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego

Bydgoszcz, 27 listopada 2015 r.

WZ.II.9612.1.36.2015

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
im. Macieja z Miechowa  
w Łasinie**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz.782 ze zm.)

**Cel kontroli:**

Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z zapisami rejestru prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

**Przedmiot kontroli:**

1. Analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
2. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej,
3. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
4. Badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej.

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 24.09.2015 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000002417. Podmiot leczniczy posiada braki we wpisie w księdze rejestrowej. Ponadto, skorygowania w księdze rejestrowej wymaga ilość łóżek, którymi faktycznie dysponuje podmiot kontrolowany.

Powyższe narusza art. 107 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz.618 z późn.zm.)

2. Podmiot leczniczy posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
3. Podmiot leczniczy nie przedstawił paszportów technicznych używanego w przedsiębiorstwie sprzętu medycznego, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz 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. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym nie określił kompleksowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu.  
Powyższe narusza art. 24 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
5. Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lecz nie przedstawił aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku co jest nie zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

**Wyniki kontroli podmiotu kontrolowanego:** wydano zalecenia pokontrolne

#### **Wnioski dotyczące doskonalenia:**

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

1. Złożyć do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą wnioski o dokonanie zmian w rejestrze dotyczący aktualizacji księgi rejestrowej, w zakresie:
  - uzupełnienia wpisów w dziale II, w Lp. 10 Transport Sanitarny, w rubryce 8:
    - IX część kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia,
    - X część kodu resortowego dziedziny medycyny,
  - liczby łóżek na Oddziale Chirurgicznym i na Oddziale Wewnętrznym.
2. Dostarczyć do Wydziału Zdrowia aktualne badania techniczne sprzętu medycznego znajdujących się na wyposażeniu podmiotu leczniczego.
3. Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku wydane przez lekarza medycyny pracy.

Podmiot po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, tj. w dniu 04.11.2015 r. przekazał wraz z podpisanym protokołem z kontroli planowej, aktualny regulamin organizacyjny. Zespół kontrolny pismem z dnia 09.11.2015 r., znak: WZ.II.9612.1.36.2015 poinformował podmiot, iż struktura organizacyjna zawarta w regulaminie nie jest zgodna z zapisami księgi rejestrowej nr 000000002417.

Podmiot leczniczy pismem z dnia 17.11.2015 r. oznajmił, iż złożył wniosek do Oddziału Rejestrów o zmianę wpisu w księdze rejestrowej odnośnie zmiany numeru REGON dla

jednostki i komórki organizacyjnej Laboratorium Analityczne. Po powyższej korekcie wpis w księdze rejestrowej jest zgodny ze strukturą organizacyjną określoną w regulaminie organizacyjnym.

Wobec powyższego należy uznać, iż stwierdzona nieprawidłowość w tym zakresie została usunięta.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału