

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

Bydgoszcz, 5 lutego 2016 r.

WZ.II.9612.1.50.2015

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mogilnie**

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. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziałów Wewnętrznych w Mogilnie i w Strzelnie i Pracowni Radiologicznej w Mogilnie,
2. Analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego, w zakresie działalności leczniczej ww. komórek organizacyjnych, z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
3. Sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych w ww. komórkach organizacyjnych 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 i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej.

Czas przeprowadzenia kontroli: 04.12.2015 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie działalności Oddziału Wewnętrznego w Mogilnie, Pracowni Radiologicznej w Mogilnie, Oddziału Wewnętrznego w Strzelnie, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Mogilnie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002225.
2. 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.

3. Podmiot leczniczy posiada pozytywnie zaopiniowany program dostosowania Szpitala do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Po zakończeniu prac związanych z realizacją programu dostosowawczego podmiot wystąpi do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o uzyskanie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków fachowych i sanitarnych dla pomieszczeń i urządzeń Szpitala.

4. Podmiot leczniczy nie przedstawił paszportów technicznych używanego w kontrolowanych komórkach organizacyjnych 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).
5. Na Oddziałach Wewnętrznych w Mogilnie i w Strzelnie, w Pracowni Radiologicznej w Mogilnie i w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Mogilnie, podmiot zatrudnia wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny. Nie wszyscy posiadają aktualne zaświadczenia z medycyny pracy. Z kolei technicy medycy elektroradiologii nie posiadają zaświadczeń o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
6. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli podmiotu kontrolowanego:

Wydział Zdrowia Kujawsko - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

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

1. Założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt medyczny znajdujący się na wyposażeniu podmiotu leczniczego.
2. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenia lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
3. Uzyskać zaświadczenia od techników medycznych elektroradiologii o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
4. Uzupełnić regulamin organizacyjny o brakujące elementy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału