

**Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego
Szpital Lipno Spółka z o.o., ulica Nieszawska 6, 87-600 Lipno,**

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Szpital Lipno Spółka z o.o., ulica Nieszawska 6, 87-600 Lipno** - stan na 20.05.2014 r.

Przedmiot kontroli:

- a) wizytacja pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: **Szpital Lipno, ulica Nieszawska 6, 87-600 Lipno,**
- b) sprawdzenie kwalifikacji i stanu zatrudnienia personelu medycznego,
- c) badanie dokumentacji podmiotu leczniczego w zakresie jej zgodności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami określającymi warunki realizacji świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,
- d) sprawdzenie zgodności posiadanych środków transportu sanitarnego z polską normą (PN),
- e) analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej oraz regulaminie organizacyjnym,
- f) sprawdzenie dostępności świadczeń zdrowotnych.

Czas przeprowadzenia kontroli: 20.05.2014 r.

Ustalenia kontroli:

- 1) Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego, jednakże liczba łóżek intensywnej opieki na Oddziale Chorób Wewnętrznych jest mniejsza niż wynika to z księgi rejestrowej.
- 2) Podmiot leczniczy posiada regulaminu organizacyjny, w którym należy dopisać komórkę organizacyjną Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz w pkt b) zmienić nazwę z Poradnia Leczenia Uzależnień na Poradnia Terapii Uzależnień. Ponadto poprawić nr Zarządzenia (Zarządzenie 11/2012) w cenniku, stanowiącego załącznik do regulaminu.
- 3) Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy, tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, chociaż na Oddziale przy wejściu na Oddział Chirurgiczny brakuje oznakowania.
- 4) Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, jednakże pięciu pracowników nie posiadają aktualnych zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza medycyny pracy dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
- 5) Podmiot leczniczy dysponuje pojazdem sanitarnym zgodny z polską normą (PN) PL*0607*00 z 28.12.2000 r.

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:

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 prawidłowego określenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach komórki organizacyjnej Oddział Chorób Wewnętrznych rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej pkt 2 liczba łóżek intensywnej opieki medycznej.
2. W regulaminie organizacyjnym dopisać komórkę organizacyjną Gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz w pkt b) zmienić nazwę Poradni Leczenia Uzależnień na Poradnia Terapii Uzależnień. Ponadto należy poprawić nr Zarządzenia (Zarządzenie 11/2012) w cenniku.
3. Oznakować Oddział Chirurgiczny.
4. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pracowników medycznych posiadających aktualne orzeczenia lekarskie, potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....