

Informacja o wynikach kontroli planowej (prawidłowości) podmiotu leczniczego

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

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan na 19.07.2016 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 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 21-21.07.2016 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest niezgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000022333. Podmiot leczniczy posiada mniejszą liczbę łóżek na Oddziale Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej niż wskazana w księdze rejestrowej.
Powyższe narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn.zm.)
2. Podmiot leczniczy posiada aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
3. Podmiot posiada regulamin organizacyjny, które nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto w regulaminie brakuje zapisu odnośnie koordynatora okołooporacyjnej karty kontrolnej.
4. Podmiot leczniczy posiada program dostosowania Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać, pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), z terminem wykonania prac do dnia 31 grudnia 2016 r.
5. Podmiot leczniczy nie przedstawił aktualnej decyzji organu sanitarnego na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego Light Speed VCT Select nr 15814YC7 w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, uruchomienie pracowni RTG z aparatem RADIUS – 9 801303D na Oddziale Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej, na uruchomienie pracowni RTG w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, na I piętrze z aparatami: YSIO i PM 2002 CC oraz w pracowni RM na poziomie -1 w pracowni: nr 1 (Ingenia 1,5T, Philips) i nr 2 (Ingenia 3T, Philips). Stanowi to naruszenie art. 22 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
6. Podmiot leczniczy nie przedstawił kompletu paszportów technicznych używanego w kontrolowanych komórkach 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).
7. Podmiot kontrolowany spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym podmiot leczniczy jest zobowiązany *zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne.*

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**.

W dniu 09.08.2016 r. do Wydziału Zdrowia wpłynęło pismo ze Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 wraz z kopiami: Zarządzenia Nr 68/2016 z dnia 19.10.2015 r. Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy w sprawie okołoperacyjnej karty kontrolnej, decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, sprawozdania z badań specjalistycznych – radiografia ogólna i fluoroskopia aparatu rtg RADIUS R-9 z 13.07.2016 r. oraz karty technicznej aparatu Javal nr 328532 znajdującego się w poradni okulistycznej. W związku z wyjaśnieniami, zalecenie pokontrolne nie zostaną wydane w zakresie: braku aktualnej decyzji PWIS w Bydgoszczy na uruchomienie tomografu komputerowego Light Speed VCT Select nr 15814YC7 w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, decyzji na uruchomienie pracowni RTG z aparatem RADIUS – 9 801303D na Oddziale Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej oraz braku paszportu technicznego aparatu do badania struktur oka Javal.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego