

**Informacja o wynikach kontroli planowej w podmiocie leczniczym
Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz**

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 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz - stan na 17.03.2016 r.

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

- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej w zakresie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chorób Wątroby i Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
- 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,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego, w zakresie działalności leczniczej ww. komórek organizacyjnych, z zakresem wskazanym w regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej,
- 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: 17.03.2016 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego w zakresie działalności Oddziału Chorób Wątroby oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000002256, jednakże w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym (VII część kodu resortowego – 002) widnieją 23 łóżka, co nie odpowiada ich rzeczywistemu stanowi, gdyż jest ich 32, powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).
2. W zakresie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Podmiot leczniczy posiada program dostosowania Szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
3. Podmiot nie przedstawił aktualnej decyzji sanitarnej dla:
 - 1) Oddziału Chorób-Wątroby, gdyż rzeczywista lista łóżek w Oddziale wynosi 30, a decyzja PPIS w Bydgoszczy z dnia 29.01.2014 r. została wydana na 28,
 - 2) Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie braku decyzji:
 - Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy udzielającej zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej,
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie spełniania szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, iż w skład Pracowni wchodzi gabinety USG oraz gabinet EKG, które nie zostały uwzględnione w uzyskanych decyzjach, 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.*

4. Regulamin organizacyjny podmiotu nie zawiera wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej oraz wymaga uaktualnienia.
5. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, jednakże nie posiada paszportów technicznych na lampy bakteriobójcze zainstalowane w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Oddziale Chorób Wątroby, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
 - 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.
6. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, Oddziale Chorób Wątroby oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, a ich kwalifikacje są zgodne z warunkami realizacji świadczenia gwarantowanego określonych w:
 - załączniku nr 3, część I, l.p. 15 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1520 z późn. zm.),
 - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365 z późn. zm.),
 - załączniku nr IV rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 375) - w zakresie gabinetu USG, natomiast w zakresie gabinetu EKG - technicy elektroradiologii, obejmujący swoim programem kształcenia nabycie umiejętności wykonywania badań EKG.

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 wpis zmian w rejestrze w zakresie rzeczywistej liczby łóżek w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl,
- 2) wystąpić do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie aktualnej decyzji dla:
 - Oddziału Chorób-Wątroby obejmującą rzeczywistą liczbę łóżek,
 - Pracowni Diagnostyki Obrazowej w zakresie spełniania szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmującą funkcjonujące w składzie Pracowni gabinetu USG oraz gabinet EKG, a także decyzję udzielającą zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej.
- 3) uzupełnić regulamin organizacyjny o brakujące elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej oraz jego uaktualnienie,

- 4) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną tj. na lampy bakteriobójcze zainstalowane w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Oddziale Chorób Wątroby oraz poddać je okresowej kontroli technicznej.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....