

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 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego **Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu** z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - stan faktyczny w dniu kontroli

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 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 26.03.2018 r.

Ustalenia po kontroli:

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 0000000191002, oznaczenie organu W- 04.
2. Kierownik Podmiotu przedstawił umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, co jest zgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej. Jednakże nie przedstawił wcześniejszej polisy gdyż jej nie zawarł.
Powyższe stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).
3. Aparaty i urządzenia posiadają założone paszporty techniczne z aktualnymi wpisami ich przeglądów z wyjątkiem elektroencefalografu cyfrowego 24 bit ADC EEG DigiTrack nr seryjny 215011914 z 2014 roku.
Powyższe nie jest zgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.), zgodnie z którym Podmiot jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne).
4. Zgodnie z informacjami przekazanymi Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 14 czerwca 2017 r., znak: NHK.9011.2.17.2017 L.dz. 646 komórki organizacyjne 001 – Gabinet Fizykoterapii, 002 – Gabinet Masażu leczniczego i 003 – gabinet kinezyterapii podmiotu leczniczego Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Na gabinet zabiegowy i poradnię psychologiczną kierownik Podmiotu złożyła oświadczenie.
5. Kierownik Podmiotu nie posiadał ustalonego regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
Jest to niezgodne z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
6. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i inny zawód mający wykorzystanie w zdrowiu. Ponadto nie dla wszystkich pracowników przedstawiono aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone

w odrębnych przepisach. Brakuje zaświadczenie dla lekarza specjalisty z zakresu medycyny ogólnej.

7. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz.186 z późn. zm.) w pomieszczeniach zakładów leczniczych, w miejscu ogólnodostępnym (rejestracja), została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W dniu 28.03.2018 r. Podmiot przekazał zawartą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sąd na ten dzień nieprawidłowość została usunięta, zalecenie pokontrolne w tym zakresie nie zostanie wydane.

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. Założyć brakujący paszport techniczny na elektroencefalografu cyfrowego 24 bit ADC EEG DigiTrack i dokonać jego przeglądu.
2. Ustalić regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego w oparciu o art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
3. Zapewnić udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego