

## **Informacja o wynikach kontroli planowej w podmiocie leczniczym Fundacja "Zdrowie dla Ciebie"**

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 Fundacja "Zdrowie dla Ciebie ul. Królowej Jadwigi 16, 85-316 Bydgoszcz - stan na 22.04.2016 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,
- sprawdzenie czy kontrolowany podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
- analiza zgodności faktycznej działalności podmiotu leczniczego 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:** 22 i 26.04.2016 r.

### **Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego zgodna jest z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego KR Nr 000000021086. Jednakże poza ewidencją rejestrową pozostają funkcjonujące komórki organizacyjne zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Witkiewicza 1; Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet Pielęgniarki POZ oraz Poradnia POZ dla dzieci – prowadzące działalność w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
2. Podmiot posiada aktualne decyzje sanitarne dla komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 16, ul. W. Broniewskiego 9 i Ogrody 21 natomiast nie posiada decyzji sanitarnej dla Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, Gabinetu Pielęgniarki POZ oraz Poradni POZ dla dzieci zlokalizowanych przy ul. Witkiewicza 1, w których prowadzona jest działalność w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, 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.*
3. 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, ostatnią zawarto na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., jednakże Kierownik Podmiotu nie przekazał jej organowi prowadzącemu rejestr, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym *podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.*
4. Zgodnie z art. 23 ustawy o działalności leczniczej kierownik podmiotu ustalił regulamin organizacyjny. Jednakże wymaga on korekty i uaktualnienia w § 5, § 6, § 10 oraz § 11.
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 wagi medyczne oraz lampę bakteriobójczą. Ponadto paszport techniczny aparatu rentgenowskiego stacjonarnego do wykonywania zdjęć DX-D 300 firmy Agfa Healthcare nie obejmował wszystkich wymaganych wpisów m.in. terminu instalacji i określenia następných terminów konserwacji, przeglądów i testów specjalistycznych, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy o wyrobach medycznych,

6. Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, jednakże dla trzech lekarzy z Poradni Diagnostyki Obrazowej RTG nie przedstawiono aktualnych zaświadczeń wydanych przez lekarza upoważnionego do badań profilaktycznych, potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy jest obowiązany „zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach”.

**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 dokonanie zmian w rejestrze:
  - obejmujący wpis funkcjonujących komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Witkiewicza 1; Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet Pielęgniarki POZ oraz Poradnia POZ dla dzieci – prowadzących działalność w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ,
  - oraz przekazać dokument potwierdzający zawarcie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
- Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: [www.rpwdl.csioz.gov.pl](http://www.rpwdl.csioz.gov.pl),
- 2) wystąpić do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie decyzji w zakresie spełniania wymagań fachowych i sanitarnych dla komórek organizacyjnych funkcjonujących, ale nie wpisanych w księdze rejestrowej Podmiotu tj. Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, Gabinetu Pielęgniarki POZ oraz Poradni POZ dla dzieci zlokalizowanych przy ul. Witkiewicza 1, w których Podmiot prowadzi działalność w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ,
- 3) uaktualnić regulaminu organizacyjnego i dokonać korekty w § 5, § 6, § 10 oraz § 11,
- 4) założyć brakujące paszporty techniczne na sprzęt i aparaturę medyczną t.j. na wagi medyczne i lampę bakteriobójczą oraz poddać je okresowej kontroli technicznej. Dokumentację techniczną prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych,
- 5) uzyskać aktualne orzeczenia lekarskie dla trzech pracowników medycznych z Poradni Diagnostyki Obrazowej RTG, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału

1.....

2.....