

### **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 **APERTO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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:** 7.03.2018 r.

#### **Ustalenia po kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 0000000190637, oznaczenie organu W- 04.
2. Kierownik Podmiotu nie przestawił umowy odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, co jest niezgodne z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.  
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. Wykorzystywany w zakładzie leczniczym aparat posiadał paszport techniczny z aktualnym przeglądem.  
Powyższe jest zgodne z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.).
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 podmiot leczniczy APERTO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).
5. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin obejmuje wszystkie elementy wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.). Jednakże kierownik Podmiotu nie dostosował zapisów regulaminu, gdyż do końca 2017 roku należało zmienić określenie „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” na „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”.
6. Kierownik podmiotu leczniczego zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Ponadto dla wszystkich pracowników przedstawiono aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
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 7.03.2018 r. do Wydziału Zdrowia została drogą mailową przesłana polisa obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 7.03.2018, polisa nr 00046337 na okres od 8.03.2018 r do 7.03.2019 r. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zgodny w odniesieniu do świadczonych usług zdrowotnych w rodzaju szpitalne 75.000 euro na jedno zdarzenia i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia medyczne. W związku z powyższym zalecenie 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. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego do obowiązującego nazewnictwa opisanego w pkt 6 protokołu pokontrolnego.

Kontrolujący:  
z Oddziału Rejestru i Nadzoru  
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:  
Dyrektor Wydziału  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego