

### **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 „**KLONKO-DENT PRESTIGE**” **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:** 13.02.2018 r.

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

1. Zespół kontrolny ustalił, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających 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.). Jednocześnie należy w regulaminie ujednoczyć nazwy podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego zgodnie z zapisami księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto „Regulamin pracy KLONKO-DENT PRESTIGE” zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej nie jest elementem wymaganym w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego więc powinien stanowić odrębny dokument. Powyższe nie jest zgodne z zapisami art. 24 ww. ustawy o działalności leczniczej.
2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i inny zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia. Kierownik Podmiotu nie dla wszystkich pracowników przedstawił aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Brakuje zaświadczenie dla jednego lekarza dentystry.
3. Umowa najmu lokalu została zawarta przez podmiot leczniczy z siedzibą (adresem) niezgodnym z zapisami w księdze rejestrowej podmiotu.

#### **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 uchybieniami**.

#### **Wnioski dotyczące doskonalenia:**

1. Dostosować regulamin organizacyjny do zapisów w księdze rejestrowej podmiotu i stanu rzeczywistego.
2. Zapewnić udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
3. Aneksować umowę najmu lokalu o dane zgodne z zapisami w księdze rejestrowej podmiotu (adres).

Kontrolujący:  
z Oddziału Rejestru i Nadzoru  
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:  
Dyrektor Wydziału  
Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Zdrowia Publicznego