

WZ.IV.9612.1.35.2017

**Informacja o wynikach kontroli planowej
w podmiocie leczniczym OPUS II Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Moniuszki 13a**

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) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.

Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego OPUS II Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Moniuszki 13a - okres objęty kontrolą: stan na 4.08.2017 r.

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 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

Czas przeprowadzenia kontroli: 4.08.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Działalność kontrolowanego podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórkach organizacyjnych wskazanym w księdze rejestrowej nr 000000002745.
2. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 4a) ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 tej ustawy. Zakres oraz suma ubezpieczenia nie są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) – zgodnie z aktualnym wpisem w księdze rejestrowej.
3. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1, pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) i spełnia powyższy warunek w zakresie przeglądów technicznych. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi karty przeglądów.
4. Zgodnie z zapisami art.17 ust.1 pkt 1, ustawy o działalności leczniczej, podmiot posiada pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy tj. wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5. Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Nie potwierdzono kwalifikacji Pana P. Nalaskowskiego.
6. 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 ze zm.) w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w poczekalni (rejestracji), została umieszczona informacja o przysługujących prawach pacjenta oraz adres i numer bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
7. Regulamin organizacyjny, w zakresie nazwy podmiotu leczniczego i tytułu II części jest niezgodny z zapisami art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto niezgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustalono odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej.
8. Kontrola wykazała, że podmiot leczniczy w zakładzie leczniczym o nazwie Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Spółki z o.o. OPUS II Oddział Rehabilitacyjny Całodobowy wykonuje

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: „inne niż szpitalne”, a nie jak zgłoszono do księgi rejestrowej: „szpitalne”.

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. Ubezpieczyć podmiot zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne, o odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz. 1729) – zgodnie z aktualnym zapisem w księdze rejestrowej.
2. Dokonać korekt w treści regulaminu organizacyjnego zgodnie z zapisami art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
3. Ustalić wysokość odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r., poz.186 ze zm.).
4. Skompletować dokumenty Pana P. Nalaskowskiego potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji fachowych do udzielania świadczeń zdrowotnych lub rozwiązać umowę o współpracy.
5. Rozstrzygnąć, czy zakład leczniczy o nazwie Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Spółki z o.o. OPUS II Oddział Rehabilitacyjny Całodobowy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: „inne niż szpitalne, czy jak zgłoszono (wpisano) do księgi rejestrowej: „szpitalne”. Prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju „szpitalne” wymaga utworzenia w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego apteki (działu farmacji szpitalnej) zgodnie z zapisem art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz.2142 ze zm.).

Zatwierdził:
z up. Wojewody
Dyrektor Wydziału