

**Informacja o wynikach kontroli prawidłowości  
w podmiocie leczniczym Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej "PROF-MED"  
Spółka z o.o.**

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 Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej "PROF-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek - okres objęty kontrolą: stan na 10.11.2016 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).

**Czas przeprowadzenia kontroli:** 10.11.2016 r.

**Ustalenia kontroli:**

1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego nie jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze rejestrowej Nr 000000002471, poza ewidencją rejestrową pozostaje funkcjonujący gabinet diagnostyczno zabiegowy zlokalizowany w jednostce organizacyjnej przy ul. Polnej 26/74. Ponadto zapisy załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 357) nakładają na podmiot obowiązek posiadania gabinetów diagnostyczno-zabiegowych: dla poradni ginekologiczno-położniczej, poradni okulistycznej, poradni otolaryngologicznej i poradni chirurgiczno-urazowej, gabinety te podlegają zgłoszeniu do RPWDL.
2. Zgodnie z zapisami 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 19.01.2016 r. do 18.01.2017 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
3. W zasobach teczki rejestrowej stwierdzono, iż Podmiot leczniczy posiada program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. Termin dostosowania ustalono na IV kwartał 2008 r., program obejmuje również rzeczowy zakres prac budynku przychodni na lata 2006-2011 wraz z harmonogramem czasowym. Jednakże po upływie terminu realizacji warunków zawartych w programie dostosowawczym, Podmiot nie przekazał organowi prowadzącemu rejestr informacji dotyczących zrealizowania posiadanego programu, czy też przesunięcia terminu jego realizacji. Oprócz tego:
  - stwierdzono brak decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie udzielenia zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej,
4. Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, jednakże nie zawiera on wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz wymaga uaktualnienia.
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 pięć lamp bakterioobójczych i stół rehabilitacyjny firmy Technomex z elektryczną regulacją wysokości, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ww. ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którym Podmiot jest obowiązany posiadać dokumentację techniczną (paszporty techniczne):
  - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu,
  - określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego

do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

6. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia 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 wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący wpis funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: gabinetu diagnostyczno-zabiegowego zlokalizowanego w jednostce organizacyjnej przy ul. Polnej 26/74 oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych: dla poradni ginekologiczno-położniczej, poradni okulistycznej, poradni otolaryngologicznej i poradni chirurgiczno-urazowej zlokalizowanych w jednostce organizacyjnej przy ul. Toruńskiej 222. Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną na stronie internetowej: [www.rpwdl.csioz.gov.pl](http://www.rpwdl.csioz.gov.pl),
- 2) wystąpić do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki medycznej, na podstawie posiadanej w Oddziale Higieny Radiacyjnej Działu Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego dokumentacji,
- 3) przekazać organowi prowadzącemu rejestr informacje dotyczące realizacji programu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.,
- 4) uaktualnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
- 5) założyć brakujące paszporty techniczne na lampy bakteriobójcze i stół rehabilitacyjny oraz prowadzić je zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie o wyrobach medycznych.

Kontrolujący:

Zatwierdził:  
z up. Wojewody  
Dyrektor Wydziału

1. ....

2. ....