WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 15 marca 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.49.2016.BK

Pan
Piotr Szymanowski
REMED REHABILITACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Z. Krasińskiego 29
50-450 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 115 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), § 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 27 i 28 z dnia 12 stycznia 2017 r., zespół kontrolerów w składzie: Beata Kochanowska - Chrobak – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Sylwia Kitajewska – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 13 stycznia 2017 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: REMED REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Z. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: REMED REHABILITACJA przy ul. Z. Krasińskiego 29, 50-450 Wrocław.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie objętym kontrolą. Kontrola była kontrolą planowaną, ujętą w planie okresowych kontroli zewnętrznych w jednostkach

podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2017 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie był Pan Piotr Szymanowski – Prezes Zarządu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.49.2016.BK, podpisanym i przesłanym do organu kontrolnego przez właściciela podmiotu leczniczego, bez wniesienia zastrzeżeń do protokołu, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. posiadanie tytułu prawnego do budynków, w których realizowane są świadczenia zdrowotne oceniono pozytywnie,
2. posiadanie opinii, w formie postanowienia, wydanej przez właściwy organ inspekcji sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń zakładu leczniczego oceniono pozytywnie,
3. spełnienie przez podmiot wymogu posiadania dokumentów potwierdzających sprawność techniczną sprzętu medycznego wykorzystywanego przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie,
4. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie,
5. posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) zawierającego informacje określone w art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

   W regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego błędnie wskazano nazwę podmiotu leczniczego oraz nie ujęto wszystkich komórek funkcjonujących w ramach zakładu leczniczego.
6. spełnienie warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie,

7. spełnienie przez podmiot wymogu podawania do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i zakresach udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie,
8. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie,
9. pozytywnie oceniono zapisy regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego w zakresie wysokości opłat pobieranych przez podmiot leczniczy za udostępnianie dokumentacji medycznej (podmiot nie pobiera opłat), co jest zgodne z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wskazanymi w pkt. 5 wystąpienia pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, w dniu 18 stycznia 2017 r. do organu kontrolującego wpłynął poprawiony regulamin organizacyjny, zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Mając na uwadze, iż stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.