WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 6 czerwca 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.23.2017.EC

Pani
Magdalena Michałowska
OŚRODEK OKULISTYCZNY
"OKOLEK" INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA
SALON OPTYCZNY "LENS"
MAGDALENA MICHAŁOWSKA
ul. Jana Długosza 31/U5
51-162 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), § 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 196 i 197 z dnia 9 marca 2017 r., zespół kontrolerów w składzie: Elżbieta Czernielewska – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Urszula Kurowska – specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 24 marca 2017 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: OŚRODEK OKULISTYCZNY "OKOLEK" INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA SALON OPTYCZNY "LENS" MAGDALENA MICHAŁOWSKA, 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 31/U5, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: Ośrodek Okulistyczny Okolek, 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 31/U5.

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 była Pani Magdalena Michałowska.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.23.2017.EC, podpisanym i przesłanym do organu rejestrowego przez kierownika 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, celowości 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 dokumentów potwierdzających spełnienie 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 potwierdzającej zatrudnienie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie,
5. spełnienie warunku posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1, w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

   Kontrolujący stwierdzili, że opracowana w dokumencie struktura organizacyjna zakładu leczniczego nie była zgodna z zapisami w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz ze stanem faktycznym. W regulaminie użyto określeń, które mogły potencjalnych pacjentów wprowadzić w błąd, iż w podmiocie wykonywane są świadczenia zdrowotne w trybie stacjonarnym,
6. opracowanie procedury udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat zgodnie 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.) oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Podana, w załączniku do regulaminu organizacyjnego, wysokość opłaty za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych była wyższa niż przewidziana prawnie maksymalna wysokość opłaty pobieranej za tę czynność, co stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

7. spełnienie warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie,
8. spełnienie przez podmiot wymogu podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie,
9. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wskazanymi w pkt. 5 i 6 wystąpienia pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, do organu rejestrowego wpłynął regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, podpisany przez Panią Magdalenę Michałowską, zgodny ze stanem faktycznym i 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sonia Snopko
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej