WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 31 lipca 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.41.2017.EA

Pani
Jolanta Jarecka-Strąk
ul. Szkolna 1/34
58-573 Piechowice

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 393 i 394 z dnia 31 maja 2017 r., zespół kontrolerów w składzie: Ewa Andrzejczyk-Sobolewska – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu oraz Bogusława Pawlica – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 23 czerwca 2017 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Jolanta Jarecka - Strąk, ul. Szkolna 1/34, 58-573 Piechowice, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Jarecka-Strąk, ul. Michała Żymierskiego 58, 58-573 Piechowice. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego 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 Jolanta Jarecka-Strąk – kierownik podmiotu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.41.2017.EA, podpisanym i przesłanym do organu kontrolującego, bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze 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 budynku, w którym 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. spełnianie wymogu posiadania dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wykonujących zawód medyczny oceniono pozytywnie,
5. spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zawierającego informacje określone w art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie.
6. opracowanie procedury udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Kontrolujący stwierdzili, że określona w regulaminie opłata za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej przekracza maksymalną wysokość opłaty wskazaną przez ustawodawcę. Ponadto w regulaminie nie określono wysokości opłaty za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej oraz wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych,
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 z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie wymienionym w pkt. 6 wystąpienia, w trakcie trwania postępowania kontrolnego w dniu 27 czerwca 2017 r. do tut. Urzędu wpłynął podpisany przez kierownika podmiotu leczniczego regulaminu organizacyjny podmiotu. Procedura udostępniania dokumentacji medycznej i wysokość pobieranych opłat zostały określone zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Mając na uwadze, że stwierdzone nieprawidłowości w 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

Jolanta Supko

DYREKTOR WYDZIAŁU

Zdrowia i Polityki Społecznej