WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 6 września 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.47.2017.UK

Pani
Małgorzata Figiela-Rutka
ul. gen. Leopolda Okulickiego 1A/3
59-220 Legnica

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 431 i 432 z dnia 23 czerwca 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 6 lipca 2017 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED" (od dnia 7 lipca 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy podmiotu leczniczego na: Małgorzata Figiela - Rutka), 59-220 Legnica, ul. gen. Leopolda Okulickiego 1A/3, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED", 59-220 Legnica, ul. gen. Leopolda Okulickiego 1A/3.

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 II 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 Małgorzata Figiela - Rutka.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.47.2017.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 z nieprawidłowościami.

   Przekazana kontrolującym dokumentacja techniczna, wskazana w protokole kontroli, nie odnosiła się do całego okresu objętego kontrolą. Kontrolowany nie okazał dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów technicznych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2016 r. i od 11 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. dla Spirometru typ LUNGTEST 500 nr 9710101.

   Brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie przeglądów technicznych z jednoczesnym wskazaniem terminów wykonania kolejnych przeglądów stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).
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 w opracowanym dokumencie nie wskazano warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

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.
   W załączniku do regulaminu organizacyjnego nie podano kwot pobieranych za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej i udostępnianie 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. 5 i 6 wystąpienia pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, do organu kontrolującego wpłynął w dniu 12 lipca 2017 r. regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, podpisany przez Panią Małgorzatę Figielę-Rutkę, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

Z uwagi na charakter i czasookres stwierdzonych braków w pkt. 3 niniejszego wystąpienia, nieprawidłowość nie może zostać usunięta.

Mając na uwadze, iż stwierdzone nieprawidłowości w pozostałym zakresie 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

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej