WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 21 lutego 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.73.2017.EA

"EWA - MED" Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Bolesława Chrobrego 64 a
55-200 Oława

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.),§ 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 755 i 756 z dnia 6 listopada 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 5 grudnia 2017 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą "EWA-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Bolesława Chrobrego 64 a, 55-200 Oława, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EWA-MED" Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 64 a, 55-200 Oława. 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 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 był Pan Tomasz Byra – Prezes Zarządu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.73.2017.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 z nieprawidłowościami. Kontrolujący stwierdzili brak zachowania terminów kolejnych przeglądów technicznych potwierdzających sprawność techniczną użytkowanego sprzętu. Kontrolowany został poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach i pouczony o konieczności wzmożenia nadzoru nad tym obszarem funkcjonowania podmiotu w celu uniknięcia opisanych nieprawidłowości w przyszłości.
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 z nieprawidłowościami.
   Kontrolujący stwierdzili, że w regulamin organizacyjny nie zawierał wszystkich punktów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, wymienionych w protokole kontroli,
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 ze zm.), oceniono pozytywnie

z nieprawidłowościami. W regulaminie organizacyjnym nie podano pełnych informacji dotyczących sposobu udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat.

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 zakresach wymienionych w pkt 5 i pkt. 6 wystąpienia pokontrolnego, wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:
– przekazać do organu kontrolującego skorygowany regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawierający wszystkie elementy wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zawierający zgodną z wpisem w księdze rejestrowej i stanem faktycznym strukturę organizacyjną zakładu leczniczego z wyszczególnieniem jego komórek organizacyjnych oraz zawierający zgodny z art. 27 i 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta sposób udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat.

Termin wykonania zaleceń do dnia 23 marca 2018 r.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w pkt. 3 z uwagi na brak możliwości usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji technicznej aparatów/sprzętów medycznych, ze względu na charakter i czasookres stwierdzonych nieprawidłowość zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. Niemniej jednak, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, należy podjąć działania polegające na bieżącym monitorowaniu i wzmożeniu nadzoru zapewniające prawidłowe realizowanie ustawowych obowiązków ciążących na podmiocie leczniczym.

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-Sapa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej