



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 8 maja 2019 r.

ZP-ZPSM.9612.5.2019.UK

Pan  
**Tomasz Michalik**  
51-142 Wrocław  
ul. Kornela Makuszyńskiego 10

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej, § 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 105 i 106 z dnia 5 lutego 2019 r., podpisanych z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego przez Panią Danutę Zawillę, Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zespół kontrolerów w składzie: Urszula Kurowska – specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Bogusława Pawlica – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 22 lutego 2019 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: Tomasz Michalik, 51-142 Wrocław, ul. Kornela Makuszyńskiego 10, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: Ambulatorium Ginekologii i Położnictwa, 50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 118A. W zakładzie leczniczym udzielane są świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

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 Wydział Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2019 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań

w kontrolowanym zakresie był Pan Tomasz Michalik – właściciel. W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.5.2019.UK, 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 budynków, w których realizowane są świadczenia zdrowotne oceniono pozytywnie,
2. spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych, pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego oraz posiadanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego 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.

Kontrolowany w dniu przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych nie posiadał dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądów technicznych, w okresie poprzedzającym aktualne wpisy dla okresu objętego kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2018 r., Kolposkopu typ NAG-TRAGARM nr 303294-9902.

Stwierdzona nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 175).

4. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolowany w dniu przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych nie przedłożył kontrolującemu dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu dla osoby wykazanej pod poz. 2 sporządzonego wykazu o inicjałach Z. J.

5. posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawierającego informacje określone art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie.

6. pozytywnie oceniono zapisy w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego w zakresie określenia wysokości opłat pobieranych przez podmiot za udostępnianie dokumentacji medycznej.
7. spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie.
8. spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania 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 nieprawidłowością stwierdzoną w zakresie wymienionym w pkt. 4 niniejszego wystąpienia, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, w dniu 27 lutego 2019 r., do organu kontrolującego wpłynęła kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, prawa wykonywania zawodu dla osoby wykazanej pod poz. 2 sporządzonego wykazu o inicjałach Z. J.

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

Mając na uwadze, iż wymieniona nieprawidłowość została usunięta w trakcie postępowania kontrolnego, 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.

#### POUCZENIE:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zup. WGL...  
Iwona...  
Z...  


