



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 22 października 2019 r.

ZP-ZPSM.9610.30.2019.SK

TE-MED  
Hurła i Wspólnicy Spółka Jawna  
ul. Piastów 44  
56-200 Góra

### 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 498 i 499 z dnia 12 sierpnia 2019 r., zespół kontrolerów w składzie: Sylwia Kitajewska - starszy 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 11 września 2019 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: TE-MED Hurła i Wspólnicy Spółka Jawna, 56-200 Góra, ul. Piastów 44, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: TE-MED, 56-200 Góra, ul. Piastów 44.

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 2019 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych. W zakładzie leczniczym udzielane są świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie odpowiedzialni byli wspólnicy spółki jawnej, przy czym reprezentowanie spółki wymaga współdziałania dwóch wspólników: Pani Grażyny Hurły i Pani Ewy Bobrowskiej-

Musiałowskiej. W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.30.2019.SK, podpisanym i przesłanym do organu kontrolującego w dniu 18 października 2019 r., 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 lokalu, w którym realizowane są świadczenia zdrowotne oceniono pozytywnie.
2. spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń 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.
4. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Kontrolowany nie przedłożył dyplomu ukończenia wyższej uczelni medycznej dla osoby wykazanej pod poz. 3 sporządzonego, w dniu przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych, wykazu personelu medycznego.
5. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby spełniające wymagania zdrowotne oceniono pozytywnie,
6. 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 z nieprawidłowościami,

Ustalenia kontroli wykazały, iż w regulaminie organizacyjnym nie ujęto informacji wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy o działalności leczniczej, tj. wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto w zapisach dotyczących sposobu ustalania wysokości opłat nie uwzględniono, dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych i wydruku, jako formy udostępniania dokumentacji medycznej, za którą podmiot może pobierać opłaty.

W przedmiotowym dokumencie nie zawarto informacji o organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, o czym stanowi art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy o działalności leczniczej.

7. udostępnienie przez podmiot w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych informacji o prawach pacjenta określonych w art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oceniono pozytywnie.
8. spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie.
9. spełnienie wymogów art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie prowadzenia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych innej działalności gospodarczej mogącej wpływać na przebieg leczenia oraz zakazu świadczenia usług pogrzebowych oceniono pozytywnie.
10. spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie.
11. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.
12. zawarcie przez podmiot umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów medycznych oceniono pozytywnie.

W toku postępowania kontrolnego, w dniu 25 września 2019 r., kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył uwierzytelnione kopie ns. dokumentów:

- regulaminu organizacyjnego wraz z załącznikami, który spełnia wymagania określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
- dyplomu ukończenia wyższej uczelni medycznej dla osoby wykazanej pod poz. 3 sporządzonego wykazu

Mając na uwadze powyższe ustalenia i zgromadzone dokumenty nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Iwona Drelchowska-Stopa*  
Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej