



ZP-ZPSM.964.29.2019.IS

Pani  
**Maria Woźniczka**  
Prezes Zarządu  
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„RONDO-MED” Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 118/122  
53-333 Wrocław

### 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 759, 760 i 761 z dnia 13 listopada 2019 r., zespół kontrolerów w składzie:

- Iwona Stasiak – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów,
- Bogusława Pawlica – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler,
- Ewa Woźny – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler,

przeprowadził w dniu 6 grudnia 2019 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RONDO-MED” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 118/122, 53-333 Wrocław, prowadzącego pod tym samym adresem zakład leczniczy pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RONDO-MED”.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- w Obszarze A – zgodności działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

- w Obszarze B – realizacji świadczonych usług przez podmiot leczniczy ubiegający się o przyznanie rekomendacji w zakresie realizacji standardu „Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2019 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych. W kontrolowanym zakładzie leczniczym udzielane są świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie była Pani Maria Woźniczka – Prezes Zarządu spółki. W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.964.29.2019.IS, podpisanym i przesłanym do organu kontrolującego, bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej:

- w Obszarze A oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami,
- w Obszarze B oceniono pozytywnie.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności, celowości i rzetelności. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe.

Obszar A. Zgodność działalności leczniczej z ustawą z o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

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.

5. Posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej zawierającego informacje określone art. 24 ust. 1 tej ustawy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W treści analizowanego dokumentu nie uwzględniono zapisu o niepobieraniu opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku jej udostępniania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.), zwanej „ustawą o prawach pacjenta”. Kontrolujący stwierdzili, że w regulaminie organizacyjnym nie uwzględniono wszystkich form udostępnienia dokumentacji medycznej wskazanych w art. 27 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz wskazano nieprawidłowy przelicznik wyliczania maksymalnej wysokości opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej jest swego rodzaju usługą, którą pacjent otrzymuje od podmiotu leczniczego, polegającą na konkretnej czynności technicznej. Wybór sposobu w jaki dokumentacja ma być udostępniona, należy do pacjenta. Regulamin organizacyjny nie zawierał informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ww. ustawy, co stanowi naruszenie zapisu art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto w strukturze organizacyjnej wykazanej na stronie 2 regulaminu organizacyjnego nie uwzględniono Pracowni elektrokardiografii, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

6. Udostępnienie przez podmiot w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych informacji o prawach pacjenta określonych w art. 11 ustawy o prawach pacjenta, oceniono pozytywnie.
7. Spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie.
8. Oceniono pozytywnie spełnienie wymogów art. 13 ustawy o działalności leczniczej. W podmiocie leczniczym nie jest prowadzona, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, inna działalność gospodarcza mogąca wpływać na przebieg leczenia oraz nie reklamuje się i nie świadczy się usług pogrzebowych.
9. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie.

10. Zawarcie przez podmiot umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów medycznych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie bezpośrednich czynności kontrolnych kontrolującym nie przedłożono dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy dotyczącej odbioru i transportu do miejsca utylizacji odpadów medycznych, wytworzonych w podmiocie w całym okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

11. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.

W toku postępowania kontrolnego, w dniu 30 grudnia 2019 r., kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył:

- uwierzytelnioną kopię Porozumienia zawartego dnia 23 lutego 2012 r. pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RONDO-MED” Sp. z o.o. we Wrocławiu, a REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Puszkina 41, oraz Zakładem Obsługi i Remontu Sieci Ciepłowniczych Termia T. Adamski, W. Jastrzębski S. C. z siedzibą w Opolu przy ul. Józefa Cygana 7, oraz uwierzytelnioną kopię Umowy nr 602 o odbiór odpadów zawartą w Opolu dnia 20 grudnia 2011 r. pomiędzy ZOIRSC TERMIA T. Adamski i W. Jastrzębski s.c. z siedzibą w Opolu przy ul. J. Cygana 7, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RONDO-MED” Sp. z o.o. we Wrocławiu, której przedmiotem był odbiór i utylizacja odpadów medycznych;
- uwierzytelnioną kopię regulaminu organizacyjnego opracowanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Obszar B. Realizacja świadczonych usług przez podmiot leczniczy ubiegający się o przyznanie rekomendacji w zakresie realizacji standardu „Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia”.

Spełnianie przez podmiot leczniczy warunków i wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie realizacji programu "Jak urodzić zdrowe dziecko", " dotyczących:

1. pomieszczeń i wyposażenia lokali, w których realizowany jest program „Jak urodzić zdrowe dziecko”,
2. organizacji zajęć,
3. naboru i kwalifikowania uczestników biorących udział w zajęciach,

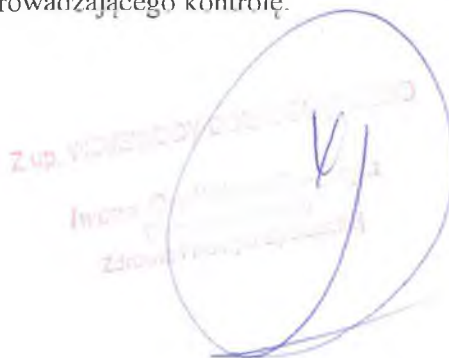
4. programu kształcenia,
  5. kadry dydaktycznej,
  6. monitorowania programu,
  7. dokumentowania udzielonych świadczeń,
- oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Szkoła rodzenia, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RONDO-MED”, otrzymuje Certyfikat Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego, z terminem ważności do dnia 15 stycznia 2022 r.

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  
Iwona  
Zdrowotnej

