



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2013 r.

PS-ZP.9612.27.2013
Działalność lecznicza w Wrocławiu
WYDZIAŁ NADZORSTWA I KONTROLI
08-04-2013
Lp. kolumny:
nr. bus: (1)

DAM-OPTICS
A. Krzemiński, W. Mirecki
ul. Strzelna 8a
55-200 Oława

Wystąpienie Pokontrolne

W dniu 15 marca 2013 r. na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) w związku z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012r. poz. 739), ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r..Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), kontrolerzy: starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą DAM-OPTICS A. Krzemiński, W. Marecki z siedzibą w Oławie. Przedmiotem kontroli była ocena w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 r. oraz z § 8 Zarządzenia nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r.

Kontrolą objęto okres: od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 15 marca 2013 r. W okresie objętym kontrolą osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień w kontrolowanym podmiocie byli: Pan Andrzej Krzemiński – właściciel oraz Pan Witold Mirecki – właściciel.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.27.2013 podpisanym w dniu 28 marca 2013 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. Dokonując ocen cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Zgodność zakresu faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prowadzoną działalnością należy ocenić **pozytywnie**.
2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) należy ocenić **negatywnie**. W dniu kontroli kontrolowany podmiot nie posiadał opracowanego regulaminu organizacyjnego zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolującym przedłożono regulamin porządkowy, w którym nazewnictwo i podstawy prawne prowadzonej działalności odwoływały się do ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z

późn. zm.), która została uchylona z dniem 1 lipca 2011 r. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) W toku procedury kontroli w dniu 28 marca 2013 r. do jednostki kontrolującej przedłożono oświadczenie podpisane przez Pana Andrzeja Krzemińskiego – właściciela kontrolowanego podmiotu, w którym poinformowano o opracowaniu regulaminu organizacyjnego.

3. Spełnienie przez podmiot warunku w zakresie zawarcia wymaganej ustawą umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W dniu 12 marca 2013 r. podmiot kontrolowany złożył do organu rejestrowego dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 13 grudnia 2012 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Z uwagi na powyższe podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia w ustawowo określonych terminach. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust.1 pkt 4) lit. a) oraz art. 25 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.).
4. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić **pozytywnie**.
5. **Pozytywnie** należy ocenić spełnienie ustawowych wymogów posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich dostępności dla pacjentów oraz nie posiadania znamion reklamy należy ocenić **pozytywnie z uchybieniami**. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informację o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.

W toku procedury kontroli w dniu 28 marca 2013 r. do jednostki kontrolującej przedłożono oświadczenie podpisane przez Pana Andrzeja Krzemińskiego – właściciela w którym poinformowano o umieszczeniu właściwych informacji o nazwie podmiotu w lokalizacji przy ul. Strzelnej 8a.

Zalecenia pokontrolne

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości zostały przez podmiot usunięte w toku procedury kontroli, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
E. Kostecki
Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Karta nr33.....

Pom. Sta. Umowa Wzrost
prez. 200 05-04-13
P