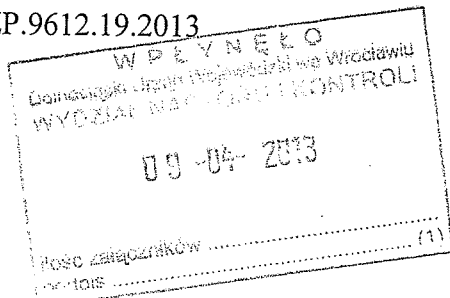




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r.

PS-ZP.9612.19.2013



Barbara Nowak
Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Sołtysowicka 56
51-168 Wrocław

Wystąpienie Pokontrolne

W dniach: od 22 lutego 2013 r. do 25 marca 2013 r. na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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. z 2012 r. 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 Barbara Nowak Praktyka Lekarza Rodzinnego 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 300 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 22 lutego 2013 r.

Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą: Pani Barbara Nowak - właściciel.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak: PS-ZP.9610.19.2013 podpisanym w dniu 22 marca 2013 r., bez wnoszenia zastrzeżeń.

W związku z wynikami kontroli na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) 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 z nieprawidłowościami**. W dniu kontroli nie funkcjonowała

komórka organizacyjna pod nazwą: gabinet medycyny szkolnej. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.). Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Właściciel podmiotu Pani Barbara Nowak.

Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. Podmiot złożył wniosek w dniu 5 marca 2013 r. o dokonanie zmiany wpisu celem aktualizacji danych objętych wpisem w zakresie wskazanym przez kontrolujących.

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 regulaminu organizacyjnego zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 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.) Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Właściciel podmiotu Pani Barbara Nowak.

Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. Podmiot w dniu 26 lutego 2013 r. złożył do tutejszego organu regulamin.

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**. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 22 lutego 2012 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 01 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. Dokument ten organ kontrolujący otrzymał w dniu 28 lutego 2012 r.

4. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić **negatywnie**. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.). Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Właściciel podmiotu Pani Barbara Nowak.

Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. Podmiot w dniu 14 marca 2013 r. dostarczył do organu kontrolującego protokół kontroli przeglądu technicznego wykonanego w dniach 06-07 marca 2013 roku.

5. **Pozytywnie** należy ocenić spełnienie wymogu 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**.

Zalecenia pokontrolne

W związku z usunięciem wykazanych nieprawidłowości, odstępuję od wydawania zaleceń pokontrolnych

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

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

Karta nr 41