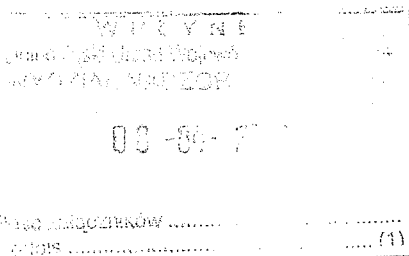




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.28.2013

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2013 r.



Fundacja na Rzecz
Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci
z Wadami Postawy i Uszkodzeniami
Narządów Ruchu
ul. 3-Maja 24
56-400 Oleśnica

Wystąpienie Pokontrolne

W dniu 22 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. 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: F..... starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz a specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu z siedzibą w Oleśnicy. 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 22 marca 2013 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień w kontrolowanym podmiocie był Pan - Prezes Zarządu.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak: PS-ZP.9610.28.2013 podpisanym bez wnoszenia zastrzeżeń i złożonym do jednostki kontrolującej w dniu 29 marca 2013 r.

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**. Z analizy akt rejestrowych prowadzonych dla kontrolowanego podmiotu, wynika że komórka organizacyjna pod nazwą Ośrodek dzienny dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego przy pl. Zwycięstwa 1 w Oleśnicy posiada 150

miejsc dziennego pobytu. Zgodnie z oświadczeniem Pana liczba ta określa ilość dzieci objętych świadczeniami w zakresie opieki ambulatoryjnej w okresie miesiąca, rzeczywista liczba miejsc dziennych wynosi 30. 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 Zarząd Fundacji reprezentowany przez Prezesa Pana

- Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. W dniu 25 marca 2013 r. podmiot złożył wnioski o celem aktualizacji danych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
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.). W toku kontroli podmiot pismem z dnia 25 marca 2013 r. poinformował organ kontrolujący, iż opracował wymagany przepisami regulamin organizacyjny.
 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 kontroli kontrolującym przedłożono dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 10 grudnia 2012 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Dokument ten został dołączony do akt rejestrowych w dniu 25 marca 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 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

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

Edward Kostecki
Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Karta nr 58

proch ob. ciwost.
Włom. p. 200