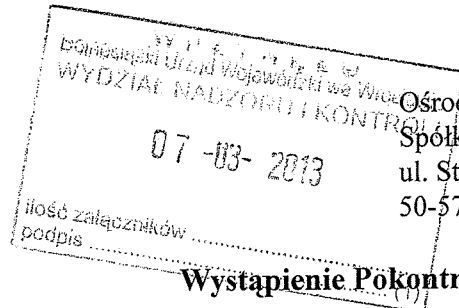




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r.

PS-ZP.9612.17.2013



Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnow  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Strachocińska 83  
50-570 Wrocław

### Wystąpienie Pokontrolne

W dniach: od 18 lutego 2013 r. do 4 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: 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 Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 II półroczu 2012 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 18 lutego 2013 r.  
Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą: Pan zarządu oraz Pani – kierownik.

- prezes

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak: PS-ZP.9610.17.2013 podpisanym w dniu 26 lutego 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**. W dniu kontroli nie funkcjonowała komórka organizacyjna pod nazwą: poradnia endokrynologiczna. 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 spółki reprezentowany przez prezesa Pana  
Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. Podmiot złożył wniosek o dokonanie zmiany wpisu w dniu 1 marca 2013 r. celem aktualizacji danych objętych wpisem

37

- w zakresie wskazanym przez kontrolujących.
- 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. 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.) Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Zarząd spółki reprezentowany przez prezesa Pana
  - 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**. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 18 stycznia 2013 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 21 stycznia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2014 r. Dokument ten został przedłożony kontrolującym w dniu kontroli tj. 18 lutego 2013 r. i dołączony do akt rejestrowych w dniu 19 lutego 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.) Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Zarząd spółki reprezentowany przez Prezesa Pana
  - Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić **pozytywnie**.
  - Pozytywnie** należy ocenić spełnienie wymogu posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.
  - 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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

- Opracować regulamin organizacyjny zgodny z art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) oraz powiadomić organ rejestrowy o jego opracowaniu. Termin wykonania zalecenia : 31 marca 2013 r.

O sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań należy pisemnie powiadomić Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Piścy Przekł. Bek  
Z-CADYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

prez. s.ł. Umest. nr  
prez. 200 06.03 17  
X

Karta nr 36.....