



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 lutego 2024 r.

ZP-ZPSM.9612.24.2023.UK

MEDICEUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Brzeska 7A
67-200 Głogów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”, § 3 Zarządzenia nr 168 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 595 i 596 z dnia 13 listopada 2023 r., zespół kontrolerów w składzie:

- Urszula Kurowska – specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów,
- Elżbieta Czernielewska – starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler,

przeprowadził w dniu 27 listopada 2023 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą MEDICEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 67-200 Głogów, ul. Brzeska 7A, prowadzącego pod tym samym adresem zakład leczniczy pn. CENTRUM MEDYCZNE MEDICEUM.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania zakładu leczniczego pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE MEDICEUM, 67-200 Głogów, ul. Brzeska 7A z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2023 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2022 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 był Zarząd Spółki w składzie: Pani Marta Sobolewska i Pan Bartłomiej Sobolewski.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.24.2023.UK, podpisanym i przekazanym do organu kontrolującego w dniu 25 stycznia 2023 r. bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Zgodność działalności leczniczej z ustawą 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 z nieprawidłowościami.

Kontrolowany nie zapewnił ciągłości przeglądów technicznych w okresie objętym kontrolą dla aparatu ultrasonograficznego typ MY SONO U6 nr SN: SOABM3HD300015Z, rok prod. 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 16 listopada 2023 r.

Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, w powiązaniu z art. 63 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.).

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.
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.

Podmiot zapewnia odbiór i transport odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm.) pomimo, iż w dniu kontroli nie udostępnił stosownych dokumentów potwierdzających realizację ww. ustawy.

W dniu 9 stycznia 2024 r. Kontrolowany przekazał uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego odbiór i transport odpadów medycznych dotyczącą kontrolowanego podmiotu.

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

Czynności kontrolne wykazały, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane były świadczenia zdrowotne niezgodnie z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych podmiot nie złożył stosownego wniosku do organu rejestrowego.

W dniu 27 listopada 2023 r. do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpłynął wniosek w zakresie dostosowania zapisów w księdze rejestrowej do zakresu faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się zalecenie pokontrolne polegające na przeprowadzaniu w przyszłości przeglądów technicznych oraz kalibracji i legalizacji aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 63 ust. 3 i 4 ustawy o wyrobach medycznych.

Pani Marta Sobolewska i Pan Bartłomiej Sobolewski, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązani są do zrealizowania zalecenia

pokontrolnego oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o jego wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

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.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLASKIEGO
Iwona Dzielichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej