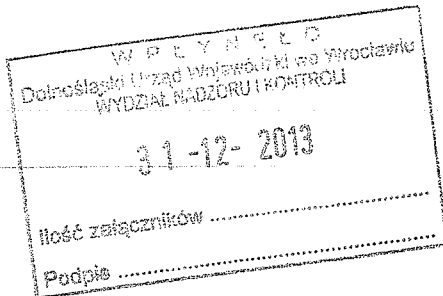




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZP.9612.123.2013/UK

Wrocław, dnia 23 grudnia 2013 r.



PANI
MAŁGORZATA BRANT
UL. TRZEBNICKA 37
55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz Zarządzenia nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.123.2013 podpisanym i przesłanym do jednostki kontrolującej w dniu 13 grudnia 2013 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolerzy: Urszula Kurowska starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Sylwia Kitajewska starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili kontrolę problemową przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pod nazwą **NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Brant**, wchodzącego w skład struktury podmiotu leczniczego pod nazwą **Małgorzata Brant**. 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 II półroczu 2013 r.

Kontrolą objęto okres: od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 25 października 2013 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Pani Małgorzata Brant – właściciel.

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 higieny szkolnej. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. Podmiot złożył wniosek w dniu 16 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Podmiot w dniu kontroli posiadał regulamin organizacyjny w zakresie zgodnym z art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Jednakże struktura organizacyjna wykazana w regulaminie nie była zgodna z faktycznym zakresem udzielanych świadczeń leczniczych.

Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

W toku postępowania kontrolnego kontrolowany podmiot złożył w dniu 17 grudnia 2013 r. regulamin organizacyjny adekwatny do rzeczywistej struktury organizacyjnej podmiotu.

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**.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 28 grudnia 2012 r., z okresem ubezpieczenia od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 grudnia 2013 r. został złożony do organu prowadzącego rejestr w dniu kontroli 25 października 2013 r.

Oceniając stan faktyczny należy uznać, że podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia w ustawowo określonym terminie tj. nie później niż 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Nieprawidłowość została usunięta w toku procedury kontroli. Podmiot w dniu 17 grudnia 2013 r. dostarczył do organu kontrolującego dokument przeglądu technicznego aparatury medycznej wykonanego w dniu 17 grudnia 2013 roku.

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**.

W związku z przeprowadzoną kontrolą Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie wydaje zaleceń pokontrolnych.