



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r.

PS-ZP.9612.64.2013.BP

Wojewoda Dolnośląski  
Urząd Wojewódzki  
ul. Świdnicka 10  
50-130 Wrocław

+ Działalność  
05-07-2013

ilość załączników .....  
poręcza ..... (1)

Małgorzata Marcinowska  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ALBA-MED  
ul. Strażacka 2  
57-540 Łądek-Zdrój

### Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) oraz Zarządzenia nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.64.2013 podpisanym i przesłanym do jednostki kontrolującej w dniu 1 lipca 2013 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolerzy: Bogusława Pawlica starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Urszula Kurowska starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili kontrolę problemową przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALBA-MED, wchodzącego w skład struktury podmiotu leczniczego pod nazwą Małgorzata Marcinowska z siedzibą w Kłodzku. 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.

Kontrolą objęto okres: od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 13 czerwca 2013 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień w kontrolowanym podmiocie jest Pani Małgorzata Marcinowska – 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 częściowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Zgodność zakresu faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W dniu kontroli nie funkcjonowała poradnia Pracownia RTG zlokalizowana w Łądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 33. 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.)

W dniu 30 07 2013 r. ...  
→ ...  
...

Karta nr 60

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 **pozytywnie**.

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**.

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 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 i stwierdzonymi nieprawidłowościami Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wydaje zalecenia pokontrolne:**

Złożyć do organu rejestrowego wnioski o wpis zmian w zakresie wykreślenia z księgi rejestrowej podmiotu komórki organizacyjnej pod nazwą Pracownia RTG przy ul. Kłodzkiej 33 w Łądku-Zdroju.

**Termin wykonania zaleceń : 31 lipca 2013 r.**

Informuję, że zgodnie z art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t. j.) organ prowadzący rejestr wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Treść art. 108 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, wpis do rejestru podlega wykreśleniu. Wykreślenie z rejestru następuje po uprzednim zakazie prowadzenia działalności objętej wpisem.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Katarzyna Kostecki  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

STARSZY SPECJALISTA

Bogusława Pawlica

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Agnieszka Błażejwicz

Przeł. Ulo Włocławski  
przeł. 280 05.07.13

Karta nr 39 .....