

W

W0 310813

12



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2013 r.

PS-ZP.9612.87.2013

W P Ł Y N Ę Ł O	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
09 -08- 2013	
Ilość załączników	
Podpis	

**Polkowickie Centrum
Usług Zdrowotnych -
Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna
ul. Kominka 7
59-101 Polkowice**

Wystąpienie Pokontrolne

W dniu 16 lipca 2013 r. na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) 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. 2012 r. poz. 739), ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) oraz z § 8 Zarządzenia nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r. 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 podmiotu leczniczego pod nazwą Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2013 r.

Kontrolą objęto okres: od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 16 lipca 2013 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień była Pani Beata Michalewska Prezes Zarządu Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna, Pani Mariola Kośmider Dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.67.2013 podpisanym w dniu 29 lipca 2013 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, 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 częściowych 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 funkcjonowały komórki organizacyjne pod nazwą: pracownia endoskopii oraz pracownia krioterapii. W podmiocie

Karta nr 60

udzielane są świadczenia z zakresu **szkoły rodzenia** bez stosownego wpisu do księgi rejestrowej.

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)

Następujące komórki organizacyjne podmiotu posiadały w księdze rejestrowej nieaktualne kody resortowe:

Lp.14 Gabinet zabiegowy - cz. VIII 0060

Lp. 15 Punkt szczepień - cz. VIII 0050

Lp. 18 Pracownia EKG i prób wysiłkowych – cz. VIII 7900

Lp. 25 Gabinet zabiegowy z punktem kroplówkowym - cz. VIII 0060

Lp. 103 Pracownia spirometrii cz. VIII 7900

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594) pracownie, które nie posiadają indywidualnych kodów, wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia, powinny być opisane kodem 7998; Gabinet diagnostyczno-zabiegowy posiadać powinien kod 9450, punkt szczepień powinien posiadać kod 9600.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1529) laboratorium jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) Laboratorium może być także jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W księdze rejestrowej podmiotu wpisana jest komórka organizacyjna pod nazwą Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (lp. 13 w księdze rejestrowej). W toku trwania postępowania kontrolnego kontrolowany podmiot złożył w dniu 23 lipca 2013 r. wniosek o wpis zmian i usunął wszystkie wskazane powyżej nieprawidłowości.

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 oraz zapisami w aktach rejestrowych. Kontrolujący ustalili, iż w regulaminie organizacyjnym wymieniono następujące komórki organizacyjne : krioterapia (nie funkcjonuje), szkoła rodzenia (brak wpisu do księgi rejestrowej), gabinet medycyny szkolnej - pielęgniarstwa w Jędrzychowie (oddelegowanie pracownika, komórka nie znajduje się w strukturze podmiotu).

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)

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**.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć działania mające na celu wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne:

Dokonać aktualizacji regulaminu organizacyjnego podmiotu w zakresie struktury organizacyjnej.

Termin wykonania zalecenia : 31 sierpnia 2013 r.

Kierownik kontrolowanego podmiotu w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązany jest do wykonania zalecenia pokontrolnego oraz zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o jego wykonaniu lub przyczynie odstąpienia od wykonania .

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEJ
E. Kostecki
Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Karta nr 58

STARSZY SPECJALISTA

Bogusława Pawlica

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Agnieszka Błażejewicz

*Przebieg wykonania
Ustawa 280
28 08 13*