



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r.

PS-ZPSM.9612.28.2015.BP

Pani  
**Bożena Kołpak**  
Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej –  
Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej  
ul. Wrocławska 4a  
55-114 Wisznia Mała

### **Wystąpienie Pokontrolne**

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 8 maja 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.28.2015.BP podpisanym przez Panią Bożenę Kołpak – Kierownika, 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 Sylwia Kitajewska - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ. Przedmiotem kontroli była ocena 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 2015 r. Kontrolą objęto okres od dnia

1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień była Pani Bożena Kołpak – Kierownik.

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 należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W dniu kontroli stwierdzono, iż kontrolowany podmiot nie prowadzi działalności z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej. W księdze rejestrowej brak jest wyodrębnionych gabinetów diagnostyczno-zabiegowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń z zakresu: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 107 ustawy o działalności leczniczej.
2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W przedłożonym do wglądu Regulaminie, zaprezentowana struktura organizacyjna podmiotu była niezgodna z rzeczywistym zakresem udzielanych przez kontrolowany podmiot świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do wykazanych w księdze rejestrowej komórek organizacyjnych. Regulamin organizacyjny nie uwzględniał komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Krynicznie przy ul. Szkolnej 6. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
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**. W aktach rejestrowych znajduje się dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 1 grudnia 2014 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Dokument ten został dostarczony do organu

rejestrowego dnia 29 grudnia 2014 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 o działalności leczniczej.

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 trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wskazana w punkcie 1 nieprawidłowość została usunięta. Do akt kontroli dołączono złożony przez kontrolowany podmiot dnia 25 czerwca 2015 r. wniosek zawierający termin zakończenia działalności komórki organizacyjnej pod nazwą Pielęgniarska opieka długoterminowa, oraz wniosek o wpis gabinetów diagnostyczno-zabiegowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń dla podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

- 1) Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć skuteczne działanie mające na celu terminowe dostarczenie do organu rejestrowego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w ustawowo określonym terminie tj. nie później niż 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy.
- 2) Zobowiązuję podmiot do dokonania aktualizacji struktury organizacyjnej w Regulaminie organizacyjnym podmiotu.

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

Informuję, że zgodnie z art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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, które następuje po uprzednim wydaniu decyzji w sprawie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Marta Kozłowska*  
DIREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. adresat
2. aa