



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 15 lipca 2015 r.

PS-ZPSM.9612.29.2015.SK

Pani

**Maria Szmigiel**

ul. Jana Pawła II 2

59-800 Zaręba

### **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 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 8 czerwca 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.29.2015.SK podpisanym przez Panią Marię Szmigiel i przesłanym do jednostki kontrolującej, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolerzy: Sylwia Kitajewska - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Bogusława Pawlica - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową w **Praktyce Lekarza Rodzinnego Maria Szmigiel**, będącej przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego pn. Maria Szmigiel.

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 Maria Szmigiel - właściciel podmiotu leczniczego.

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**.
2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy ocenić **negatywnie**. Kontrolowany podmiot w dniu kontroli **nie posiadał** opracowanego regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kontrolujący otrzymali do wglądu regulamin porządkowy podmiotu leczniczego. W toku prowadzonego postępowania kontrolnego podmiot leczniczy dostarczył do organu kontrolującego regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wskazana nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 aktualny dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 16 września 2014 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2015 r. Dokument ten został dostarczony do organu rejestrowego w dniu 21 października 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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 1 i 2 ww. ustawy Strona winna zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, pod rygorem wszczęcia przez organ rejestrowy postępowania

w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w wysokości o dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

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 z uchybieniami**. W dniu kontroli kontrolujący stwierdzili brak informacji dostępnej dla pacjentów dotyczącej miejsca i godzin funkcjonowania następujących komórek organizacyjnych: gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, gabinet medycyny szkolnej, punkt szczepień, punkt pobrań materiału do badań. W toku prowadzonego postępowania kontrolnego Pani Maria Szmigiel dostarczyła do organu kontrolującego dokumenty potwierdzające usunięcie stwierdzonych uchybień, tj. oznaczenie miejsca i godzin funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego.

Wskazane uchybienia stanowiły naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć skuteczne działania mające na celu terminowe dostarczanie 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. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 1 i 2 ww. ustawy Strona winna zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, pod rygorem wszczęcia przez organ rejestrowy postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w wysokości o dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


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.

Kierownik podmiotu leczniczego **w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego** zobowiązany jest do **zawiadomienia jednostki kontrolującej** o zamiarze wykonania zalecenia pokontrolnego lub przyczynie jego nie wykonania.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

  
Mariola Kopystanska  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej