



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.2.2015.UK

Pani
Barbara Kozak
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK
NEUROPSYCHIATRII
DZIECIĘCEJ
ul. Marynarska 26
59-220 Legnica

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.), § 14 Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz w oparciu o upoważnienie Nr PS-ZP.0030.198/15, w dniu 29 czerwca 2015 r została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.2.2015.UK podpisanym przez Panią Barbarę Kozak – właściciela podmiotu, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolerzy: Urszula Kurowska – 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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ BARBARA KOZAK** z siedzibą w Legnicy, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ**. 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 Barbara Kozak – 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 cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Zgodność 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 **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Kontrolowany podmiot w dniu kontroli **posiadał** opracowany Regulamin organizacyjny w zakresie zgodnym z art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z wyjątkiem przepisów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Po dokonanej analizie treści zawartych w przedłożonym do wglądu dokumencie stwierdzono, że zaprezentowana struktura organizacyjna podmiotu jest **niezgodna** z rzeczywistym zakresem udzielanych przez kontrolowany podmiot świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do wykazanych w księdze rejestrowej komórek organizacyjnych. Komórka organizacyjna pod nazwą Poradnia leczenia otyłości i nadwagi zakończyła działalność leczniczą dnia 20 września 2013 r.

W toku prowadzonego postępowania kontrolnego Pani Barbara Kozak dnia 9 lipca 2015 r. dostarczyła do organu kontrolującego skorygowany Regulamin organizacyjny zgodny z zakresem udzielanych świadczeń.

3. Spełnienie przez podmiot warunku w zakresie zawarcia 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 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 2 stycznia 2015 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.

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**.

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 należy wskazać, że treść art. 107 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowi, iż Strona winna zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania, wnioskiem w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, pod rygorem wszczęcia przez organ rejestrowy postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w wysokości do 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

