



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 września 2015 r.

PS-ZPSM.9612.15.2015.UK

Pan
Bolesław Jakubiak
Kierownik
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
ul. Legnicka 12
59-225 Chojnów

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-ZPSM.0030-225/15, w dniu 24 lipca 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.15.2015.UK podpisanym przez Pana Bolesława Jakubiaka – kierownika 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 Elżbieta Czernielewska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą **PRZYCHODNIA REJONOWA W CHOJNOWIE** z siedzibą w Chojnowie, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą **PRZYCHODNIA REJONOWA**. 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 II 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 był Pan Bolesław Jakubiak – kierownik 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 faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W dniu kontroli nie funkcjonowały komórki organizacyjne pod nazwą: poradnia neurologiczna, poradnia dermatologiczna i poradnia rehabilitacyjna.

Podmiot nie dopełnił obowiązku złożenia wniosku do rejestru celem zamknięcia niedziałających komórek organizacyjnych w ustawowym 14 dniowym terminie.

Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W toku prowadzonego postępowania kontrolnego Pan Bolesław Jakubiak dnia 26 sierpnia 2015 r. złożył do organu kontrolującego wniosek korygujący nieprawidłowości.

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. W przedłożonym do wglądu Regulaminie organizacyjnym, zaprezentowana struktura organizacyjna podmiotu była niezgodna z rzeczywistym zakresem udzielanych przez kontrolowany podmiot świadczeń, w odniesieniu do wykazanych w prowadzonej przez tutejszy organ księdze rejestrowej.

Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

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 18 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 30 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 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:

1. Poinformować jednostkę kontrolującą o sporządzeniu Regulaminu organizacyjnego zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. 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 ŚLĄSKIEGO

Mariola Kopytowska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej