



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-ZPSM.9612.14.2015.SK

Wrocław, dnia 11 września 2015 r.

Pan
Adam Zieliński
RODZINNA PRZYCHODNIA
LEKARSKA
Stara Kamienica 59B
58-512 Stara Kamienica

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.0030-221/15 wydane w dniu 9 lipca 2015 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, w dniu 3 sierpnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.14.2015.SK podpisanym przez Pana Adama Zielińskiego 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 Beata Kochanowska-Chrobak - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową w **Rodzinnej Przychodni Lekarskiej**, będącą przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego pn. Rodzinna Przychodnia Lekarska Adam Zieliński .

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 Adam Zieliński – 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 z nieprawidłowościami**. W dniu kontroli stwierdzono, iż w kontrolowanym podmiocie nie funkcjonuje poradnia stomatologiczna. Podmiot został poinformowany o obowiązku złożenia wniosku o wpis zmian w zakresie aktualizacji wpisu do księgi rejestrowej. Stwierdzona nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

W toku prowadzonego postępowania kontrolnego podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis zmian w zakresie aktualizacji księgi rejestrowej.

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**.

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 27 kwietnia 2015 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Dokument ten został dostarczony do organu rejestrowego w dniu 6 maja 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 z uchybieniami**. W dniu kontroli kontrolujący stwierdzili brak informacji dostępnej dla pacjentów dotyczącej miejsca i godzin funkcjonowania następujących komórek organizacyjnych: gabinet medycyny szkolnej i punkt szczepień. Wskazane uchybienia stanowią naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W toku prowadzonego postępowania zarządzający jednostką kontrolowaną dostarczył do tut. organu dokumenty potwierdzające usunięcie stwierdzonych uchybień.


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


Dorota Wązybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

