



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 października 2015 r.

PS-ZPSM.9612.26.2015.BP

Pani

Tamara Łukomska-Iwaszko

wspólnik spółki cywilnej pn.

Specjalistyczne Centrum Medyczne

"DIAGNOSIS"

Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c.

ul. Władysława Sikorskiego 11

58-200 Dzierżoniów

Pan

Adam Iwaszko

wspólnik spółki cywilnej pn.

Specjalistyczne Centrum Medyczne

"DIAGNOSIS"

Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c.

ul. Władysława Sikorskiego 11

58-200 Dzierżoniów

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 21 sierpnia 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.26.2015.BP podpisanym przez Panią Tamarę Łukomską-Iwaszko oraz Pana Adama Iwaszko wspólników spółki cywilnej Specjalistyczne Centrum Medyczne "DIAGNOSIS" Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c., 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 Ewa Andrzejczyk-Sobolewska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Specjalistyczne Centrum Medyczne "DIAGNOSIS" Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c., prowadzącego przedsiębiorstwa pod nazwą Specjalistyczne Centrum Medyczne "DIAGNOSIS" oraz Oddział Chirurgii Jednodniowej.

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. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień byli Pani Tamara Łukomska-Iwaszko i Pan Adam Iwaszko wspólnicy spółki cywilnej Specjalistyczne Centrum Medyczne "DIAGNOSIS" Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s. c.

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 wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pod nazwą Specjalistyczne Centrum Medyczne "DIAGNOSIS" kontrolowany podmiot nie prowadzi działalności z zakresu:

- Poradni chirurgii dziecięcej,
- Poradni alergologicznej,
- Poradni logopedycznej,
- Poradni medycyny sportowej,
- Poradni okulistyki,
- Poradni kardiochirurgicznej.

Dodatkowo ustalono, że podmiot udziela świadczeń z zakresu Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego bez dokonania stosownego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. W trakcie czynności kontrolnych podmiot w dniu 14 września 2015 r. złożył do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w zakresie wskazania daty zakończenia działalności powyżej wskazanych komórek organizacyjnych oraz przedłożył decyzję nr 751/15 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie znak EP-4301-5-I/BG/15 dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, który został wpisany do rejestru z dniem 16 września 2015 r. (sprawa znak PS-ZPSM.9610.528.2015, zaświadczenie nr 1465).

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 organizacyjnym, zaprezentowana struktura organizacyjna podmiotu była niezgodna z rzeczywistym zakresem udzielanych przez kontrolowany podmiot świadczeń oraz w odniesieniu do komórek organizacyjnych wykazanych w prowadzonej przez tutejszy organ księdze rejestrowej.

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**. Podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, wystawiony przez ubezpieczyciela w dniu 19 września 2014 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 20 września 2014 r. do dnia 19 września 2015 r. Dokument ten został dostarczony do organu rejestrowego dnia 23 września 2014 r., w terminie zgodnie z art. 107 ust. 1 ww. ustawy.

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 kontrolowany podmiot 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 nieprawidłowościami**. W dniu kontroli na zewnątrz budynku, widniała tablica zawierająca nazwę podmiotu, a także informacje o udzielaniu świadczeń zdrowotnych

z zakresu badań okresowych, urologii, badań kierowców, pediatrii, dermatologii, okulistyki, kardiologii gastroscopii, rektoskopii, stomatologii oraz chirurgii dziecięcej. Świadczenia zdrowotne z zakresu gastroscopii, rektoskopii, stomatologii oraz chirurgii dziecięcej nie są udzielane przez kontrolowany podmiot, co ustalono w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie ustnych wyjaśnień złożonych przez Pana Adama Iwaszko.

Ustalone w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości – wskazane w punktach 2 i 6 niniejszego dokumentu – zostały usunięte. W dniu 22 października 2015 r. kontrolowany podmiot pismami z dnia 20 października 2015 r. poinformował o dostosowaniu Regulaminu organizacyjnego do wymogów art. 23 i 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz usunięciu nieprawidłowych informacji o zakresach udzielanych świadczeń zdrowotnych z tablicy umieszczonej na zewnątrz budynku.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz wobec usunięcia w trakcie czynności kontrolnych stwierdzonych nieprawidłowości w ocenianych obszarach, zaleceń pokontrolnych nie sporządzono. 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

Maria Kopycińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej