



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r.

PS-ZPSM.9612.33.2015.SK

Pan Andrzej Gocha
Wspólnik spółki cywilnej pn.
"MEDYK" S.C. A.GOCHA A.KOZUBIK
ul. Bolesława Krupińskiego 39
59-300 Lubin

Pan Andrzej Kozubik
Wspólnik spółki cywilnej pn.
"MEDYK" S.C. A.GOCHA A.KOZUBIK
ul. Bolesława Krupińskiego 39
59-300 Lubin

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.0030-274/15, w dniu 25 września 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.33.2015.SK podpisanym przez Pana Andrzeja Gochę i Pana Andrzeja Kozubika 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 Elżbieta Czernielewska - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową w **Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej "MEDYK" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, będącej przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego pn. "MEDYK" S.C. A.GOCHA A.KOZUBIK.

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. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień byli: Pan Andrzej Gocha i Pan Andrzej Kozubik – współwłaściciele 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 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 "MEDYK" S.C. A.GOCHA A.KOZUBIK podmiot udziela świadczeń w komórce organizacyjnej pn. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, który funkcjonował 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 22 października 2015 r. złożył do organu rejestrowego kompletny wniosek o wpis zmian w zakresie wskazanym w trakcie kontroli (gabinet diagnostyczno-zabiegowy został wpisany do rejestru z dniem 22 października 2015 r., sprawa znak PS-ZPSM.9610.687.2015, zaświadczenie nr 1592).
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 uchybieniami**. W przedłożonym do oceny regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego kontrolujący stwierdzili uchybienia polegające na braku wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego przedsiębiorstwa podmiotu oraz informacji określającej wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. Wskazane uchybienie stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 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**.

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 nieprawidłowościami**. Na zewnątrz budynku w dniu kontroli widniała tablica zawierająca nazwę podmiotu leczniczego. Jednocześnie stwierdzono brak informacji dostępnej dla pacjentów dotyczącej określenia miejsca i godzin funkcjonowania komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego. Wskazane nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustalone w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia - wskazane w punktach 2 i 6 niniejszego dokumentu - zostały usunięte. W dniu 17 listopada 2015 r. kontrolowany podmiot pismem z dnia 12 listopada 2015 r. poinformował organ kontrolujący o dostosowaniu Regulaminu organizacyjnego do wymogów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz umieszczeniu w widocznym dla pacjentów miejscu informacji o zakresach udzielanych świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

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

Marka Kopyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

