



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 grudnia 2015 r.

PS-ZPSM.9612.40.2015.UK

MASTERMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. M. Kopernika 12
56-400 Oleśnica

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.0030-309/15, w dniu 15 października 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.40.2015.UK podpisanym przez Pana Macieja Masternaka – Prezesa Zarządu, 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 **MASTERMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Oleśnicy, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą **Centrum Medyczne MASTERMED**. 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 Maciej Masternak – Prezes Zarządu.

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**.

Czynności kontrolne wykazały, że kontrolowany podmiot realizuje świadczenia zdrowotne w komórce organizacyjnej pn. poradnia hematologiczna, która do dnia rozpoczęcia kontroli nie została zgłoszona do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Z wyjaśnień złożonych przez Prezesa Zarządu wynika, że usługi we wskazanej poradni świadczone były od 1 października 2015 r.

Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W toku prowadzonego postępowania kontrolnego dnia 2 grudnia 2015 r. do organu kontrolującego wpłynął kompletny wniosek o wpis poradni hematologicznej, która została wpisana do rejestru dnia 7 grudnia 2015 r., sprawa znak PS-ZPSM.9610.893.2015.UK, wydane zaświadczenie nr 1749.

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 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 24 listopada 2014 r. z okresem ubezpieczenia obowiązującym od dnia 30 listopada 2014 r. do dnia 29 listopada 2015 r. Dokument ten został dostarczony do organu rejestrowego dnia 23 grudnia 2014 r. Kontrolowany podmiot **nie przedłożył** do organu rejestrowego w ustawowym terminie wymaganego dokumentu.

Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot leczniczy jest obowiązany do zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W toku prowadzonego postępowania kontrolnego, w dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony do organu kontrolującego wniosek o wpis zmian, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z okresem ubezpieczenia od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia 29 listopada 2016 r.

4. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie posiadania wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W dniu kontroli kontrolującym nie przedstawiono orzeczenia potwierdzającego sprawność techniczną aparatów pod nazwą: Sonaris S, Duoter Plus, Magner LT, Cryo-T.

Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W trakcie postępowania kontrolnego w dniu 28 października 2015 r. zostały złożone do organu kontrolującego orzeczenia o sprawności technicznej z potwierdzonym wykonaniem przeglądu technicznego.

5. **Pozytywnie** należy ocenić spełnienie ustawowych wymogów posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności należy ocenić **pozytywnie**. Sposób prezentowania przez kontrolowany podmiot tych informacji nie nosi znamion reklamy.

Zalecenia pokontrolne:

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

POUCZENIE:

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


Małgorzata Konejska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

