

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 28 września 2015 r.

WZ-II.9612.1.8.2015.ESkr

Pani

(...)

Kierownik Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim

Stargard Gubiński 1, 66-620 Gubin

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniu 14 lipca 2015 r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonych przez **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim, Stargard Gubiński 1, 66-620 Gubin** jako podmiot leczniczy przedsiębiorstwach:

- 1) **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim
Stargard Gubiński 1, 66-620 Gubin;**
- 2) **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabcach
66-620 Grabice 62;**
- 3) **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Polu
66-620 Pole 1;**
- 4) **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie
66-620 Chlebowo 147;**
- 5) **Wiejski Ośrodek Zdrowia w Strzegowie
66-620 Strzegów 63.**

której przedmiotem była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez kierownika podmiotu leczniczego bez wniesienia zastrzeżeń 04 września 2015 r. i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 07 września 2015 r. (kopię protokołu przekazano także do Gminy Gubin, jako podmiotu tworzącego SPZOX w Stargardzie Gubińskim).

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. W przedsiębiorstwach: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie, nie funkcjonują wskazane w księdze rejestrowej podmiotu komórki organizacyjne Poradnia stomatologiczna, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi iż *podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.*
2. W dniu kontroli w gabinecie, w którym zlokalizowana jest poradnia lekarza poz i poradnia ginekologiczno-położnicza świadczona jest, nie zgłoszona do RPWDL, usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1.), nie ma także zarejestrowanej odrębnej komórki organizacyjnej kodu identyfikacyjnego 7210 – Pracownia USG, w której realizowana jest usługa USG poza zakresem pracy opieki lekarza POZ, co narusza art. 103 i art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
3. Statut nie spełnia wymogów określonych w art. 42 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zakres udzielanych świadczeń jest niezgodny ze stanem faktycznym, nie wyodrębniono struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, oraz zapisów dotyczących zadań realizowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych).
4. Regulamin organizacyjny nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o działalności leczniczej (struktura organizacyjna, zakres udzielanych świadczeń, informacja dot. publikacji i dostępności dla pacjentów regulaminu jest niezgodna ze stanem faktycznym).
5. Nie opublikowano informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne. W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej ww. informacje podaje się do wiadomości pacjentów przez ich

wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązującego do jego prowadzenia.

6. Nieaktualne informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (m.in. nieaktualna informacja dot. harmonogramu przyjęć pacjentów, brak aktualnego statutu - ostatnio aktualizowany 23.03.2005 r., brak również regulaminu organizacyjnego, cennika usług, aktualnej informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych). – *nieprawidłowość usunięta przed wydaniem zaleceń pokontrolnych w części dot. harmonogramu przyjęć pacjentów (pismo Wójta Gminy Gubin z dnia 10.09.2015 r. o usunięciu nieprawidłowości w aktach sprawy).*
7. Brak jakiegokolwiek dokumentacji potwierdzającej sprawność sprzętu medycznego, który pozostaje w dyspozycji podmiotu leczniczego - *nieprawidłowość usunięta przed wydaniem zaleceń pokontrolnych (pismo Wójta Gminy Gubin z dnia 10.09.2015 r. o usunięciu nieprawidłowości w aktach sprawy).*
8. Brak precyzyjnej informacji dot. harmonogramu pracy z zachowaniem rozdziału czasowego poszczególnych komórek organizacyjnych – *nieprawidłowość usunięta przed wydaniem zaleceń pokontrolnych (pismo Wójta Gminy Gubin z dnia 10.09.2015 r. o usunięciu nieprawidłowości w aktach sprawy).*
9. Polisa oc zawarta 18.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 31.12.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
10. Polisa oc zawarta 19.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. złożona do organu rejestrowego dnia 08.01.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej.
11. Polisa oc zawarta 20.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. złożona do organu rejestrowego dnia 07.01.2013 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego.

Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego są nienaprawialne.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wydaje się następujące zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.:

1. Złożenie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosku o wpis zmian w zakresie:
 - wykreślenia нефункционujących komórek organizacyjnych, tj.: Poradni stomatologicznych w przedsiębiorstwach: Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie;
 - zgłoszenia świadczonej usługi USG.
2. Dostosowanie statutu do wymogów określonych w art. 42 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego do wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy o działalności leczniczej.
4. Opublikowanie informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Przesłanie do organu rejestrowego kopii aktualnych paszportów technicznych sprzętu medycznego.

Termin realizacji zaleceń 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 i art.112 ust. 7 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych podmiot wykonujący działalność leczniczą zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Jednocześnie przypominamy, że:

- zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem sankcji,
- zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela (polisy oc powinny być zawierane z zachowaniem ciągłości okresu ubezpieczenia i składane do organu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis zmian),
- zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 679) świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.
- zgodnie z art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu.

Do wiadomości:
(...) Wójt Gminy Gubin

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

(...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)