

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

Gorzów Wlkp., dnia 28 stycznia 2014r.

WZ-III.9612.84.2013.TSep

Państwo

Helena Migas

Grażyna Wojtkowiak

Zdzisław Wilczyński

Kazimiera Roszak

NZOZ Zespół Praktyk Lekarza
Rodzinnego S.C.
(...)
67-300 Szprotawa

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze w dniu 06 listopada 2013r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez spółkę cywilną przedsiębiorstwie pn. Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak przy ul. (...) w Szprotawie, (nr księgi w RPWDL 000000003848-W-08), 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.

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym przez Panią Kazimierę Roszak w dniu 13 stycznia 2014r. bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze pismo pokontrolne.

W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 13.12.2011r. na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. – ujęta w księdze rejestrowej, została wysłana do RPWDL 27.01.2013r. (data stempla pocztowego). Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności

lecniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

2) Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego – nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 ustawy o działalności leczniczej.

- Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w § 6 pkt 5 oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). W regulaminie organizacyjnym wykazano wyłącznie komórki o nazwie: Poradnia Lekarza POZ i Gabinet Zabiegowy, natomiast do RPWDL wpisano komórki organizacyjne o następujących nazwach: Poradnia lekarza POZ, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień Poradnia lekarza rodzinnego.
- Regulamin organizacyjny nie zawiera zadań poszczególnych komórek organizacyjnych - w rozdziale VII regulaminu organizacyjnego pt. organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych są zawarte kompetencje kierownika (§ 15), kompetencje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (§ 16) oraz kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (§ 17). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej regulamin organizacyjny winien zawierać zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
- W regulaminie organizacyjnym w § 13 w pkt 1 zawarta jest adnotacja dot. rejestracji pacjentów przez rejestrację ogólną, która mieści się w Serbinowie przy Nadmorskiej 62, co jest niezgodne z adresem przedsiębiorstwa podanego w RPWDL i mieszcząca się jednostką przy ul. (...) w Szprotawie.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest zarząd spółki.

Podmiot leczniczy złożył do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek wraz z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., zgodną z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729).

Ponadto w dniu 14 stycznia 2014r. podmiot leczniczy przesłał do Delegatury LUW w Zielonej Górze poprawiony regulamin organizacyjny dostosowany do art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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 (wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz oświadczeniem),
- od 01.04.2013r. wnioski o wpis zmian przyjmowane są tylko w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Janusz Dreczka
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).