

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

WZ-III.9612.63.2013.SArm

Gorzów Wlkp., dnia 15 listopada 2013r.

Pani

(...)

(...)

PUH "KOLBI" Agencja Stomatologiczna Uśmiech

Dorota Bilczuk, Jadwiga Koleśnik

Spółka cywilna

ul. Marcinkowskiego 90.

66-400 Gorzów Wielkopolski

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 dniu 20 września 2013r. przeprowadzili kontrolę problemową w PUH "KOLBI" Agencja Stomatologiczna Uśmiech Dorota Bilczuk, Jadwiga Koleśnik Spółka cywilna w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 90 - nr księgi rej. **000000003942-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.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez wspólników spółki cywilnej bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu (...).

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Oznakowanie podmiotu oraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku w formie tablicy zawierało nazwę niezgodną z wpisem do rejestru oraz stanem faktycznym.
2. W zakresie przedsiębiorstw stan niezgodny z bazą REGON, w której figurowały dwa przedsiębiorstwa o numerach REGON: 21010100000025, 21010100000032.

2. Poradnia stomatologiczna (001) - brak kodu części IX – HC.4.2.3.Rentgenodiagnostyka, kod.części X – 77 oraz kodu X – 76 - stomatologia dziecięca.
3. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dn.(...) została złożona do organu rejestrowego w dn.(...), po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 u.d.l.
4. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotne zawarta w dniu (...) na okres od (...) do (...) nie została złożona do rejestru, nie złożono wniosku o wpis zmian dot. polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc w terminie 7 dni od dnia 01.01.2012r., co stanowi naruszenie art. 212 ust.2, u.d.l.
5. Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz nie był zgodny ze stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej, zakresu usług medycznych, nie zawierał stawek opłat za usługi medyczne oraz opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
6. Nie umieszczono informacji dla pacjentów dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń, co stanowi naruszenie art. 24 ust.2 u.d.l.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są współnicy spółki cywilnej.

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Uzupełnienia wpisu wymagają kody resortowe charakteryzujące zakres świadczeń w Poradni Stomatologicznej (001) przy ul.Marcinkowskiego 90: części IX – HC 4.2.3.Rentgenodiagnostyka, kod.części X – 77 oraz kod części IX – HC 1.3.2. – leczenie stomatologiczne, kod części X -76- stomatologia dziecięca. W zakresie przedsiębiorstw dostosowano stan w bazie REGON do stanu w rejestrze. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna z zastrzeżeniem, że polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta w dn.(...) została złożona do organu rejestrowego w dn.(...), po ustawowym 7-dniowym terminie, a także polisa oc zawarta w dniu (...) nie została złożona wraz z wnioskiem o wpis zmian do organu rejestrowego w 7-dniowym terminie określonym w art.25 ust.3, art. 212 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217). Zachowana jest ciągłość polis oc. Nie umieszczono informacji dla pacjentów dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w miejscu zwyczajowo przyjętym, np. na tablicy ogłoszeń. Oznakowanie podmiotu/przedsiębiorstwa na zewnątrz budynku przy ul.Marcinkowskiego 90 zawierało nazwę niezgodną z wpisem do rejestru.

W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, m.in. uzupełnienia odpowiedniej dokumentacji (przygotowania odpowiedniego wniosku o wpis zmian, uzupełnienia regulaminu

organizacyjnego), dostosowania danych dot. przedsiębiorstw w bazie REGON, dostosowania nazwy na zewnątrz budynku do stanu w rejestrze.

W dniu (...) dostarczono pismo dot. wyjaśnienia przyczyny nie złożenia do organu rejestrowego odpowiednich polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie ustawowym, t.j. w ciągu 7 dni od daty ich zawarcia art.25 ust.3 w/w ustawy oraz dostarczono polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczenia zdrowotne zawartą w dniu (...) na okres od (...) do (...), kopie umów najmu lokalu przy ul.Czereśniowej 4E (przed zmianą numeru było ul.Czereśniowa 1), uzupełniony regulamin organizacyjny. W dniu (...) złożono wniosek o wpis zmian do rejestru PWDL dot. wpisu polisy oc zawartej w dn. (...) na okres od (...) do (...) oraz dodania kodów resortowych HC 4.3.2, cz.X-77 oraz cz.X-76 w Poradni stomatologicznej (001) – wpis zmian do rejestru zostanie dokonany po uzupełnieniu wniosku, który odesłano z uwagi na braki. W dniu (...) wpłynął poprawiony wniosek oraz rozszerzony o dodanie aktualnej polisy oc zawartej w dniu (...) na kolejny okres od (...) do (...).

Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 w/w ustawy, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 Nr 221, poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz.594).

Wobec powyższego, na podstawie art.112 ust.7 pkt 1 w/w ustawy o d.l. **wydaje się następujące zalecenia pokontrolne – z terminem realizacji 14 dni:**

1. dostosowanie oznakowania podmiotu /przedsiębiorstwa na zewnątrz budynku do stanu zgodnego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. umieszczenie informacji dla pacjentów dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w miejscu zwyczajowo przyjętym, np. na tablicy ogłoszeń.

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. Ponadto, proszę o poinformowanie mnie o dostosowaniu oznakowania podmiotu oraz przedsiębiorstwa na zewnątrz budynku do stanu zgodnego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz umieszczeniu informacji dla pacjentów dot. opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w miejscu

zwyczajowo przyjętym, np. na tablicy ogłoszeń.

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

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 1 kwietnia 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, Nr 1198 ze zm.)