

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

Gorzów Wlkp., dnia 10 lutego 2014r.

WZ-III.9612.71.2013.TSep

Panie

(...)

(...)

Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy
Zespół Opieki Zdrowotnej „FEMINA”
Spółka Cywilna
(...)
65-536 Zielona Góra

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 11 października 2013r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez spółkę cywilną przedsiębiorstwie pn. Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA” przy ul. (...) w Zielonej Górze, (nr księgi w RPWDL 000000003969-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 kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli zawierającym m.in. odpowiedź na Pani zastrzeżenia wniesione 13 listopada 2013r. podpisanym przez Panią (...) w dniu 08 stycznia 2014r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 06.11.2012r. na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. nie została dostarczona do RPWDL. 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.

- 2) W przedsiębiorstwie: Ginekologiczno-Położniczym ZOZ S.C. „FEMINA” w poradni ginekologiczno-położniczej w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych nr 1 i nr 2 świadczone są, nie zgłoszone do RPWDL, usługi w zakresie USG (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1.) i cytologii (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.8.1.).
- 3) Występują rozbieżności w podanych w piśmie z dnia 13 listopada 2013r. przez współnika spółki godzinami przyjęć przedsiębiorstwa p.n. Ginekologiczno-Położniczy ZOZ S.C. „FEMINA” , a godzinami wykazanymi w regulaminie organizacyjnym w § 4 pkt 1.
- 4) Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL. W regulaminie organizacyjnym w § 5 ust.1 wykazano komórkę organizacyjną pn. Poradnia ginekologiczno-położnicza z dwoma gabinetami lekarsko-zabiegowymi, natomiast w RPWDL są wykazane komórki organizacyjne o nazwie: Poradnia ginekologiczno-położnicza, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 1, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Nr 2.
- 5) Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 7, 9, 12 ustawy o działalności leczniczej.
 - Brak w regulaminie informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej,
 - Brak w regulaminie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.
 - Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórek organizacyjnych: Poradni ginekologiczno-położniczej, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 1, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 2, natomiast w regulaminie w § 6 wykazano poszczególne zadania i obowiązki osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie - co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy spółki.

Podmiot leczniczy w dniu 17 stycznia 2014r. złożył do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wniosek wraz z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą okres od (...), 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).

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wyduje się następujące zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.

1. Złożenie wniosku o wpis zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą uwzględniającego w przedsiębiorstwie: Ginekologiczno-Położniczym ZOZ S.C. „FEMINA” w poradni ginekologiczno-położniczej w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych nr 1 i nr 2 świadczone usługi w zakresie USG i cytologii.
2. W regulaminie organizacyjnym należy:
 - wyeliminować rozbieżności w nazewnictwie komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym oraz wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 - określić zadania komórek organizacyjnych – zgodnie art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.
 - uwzględnić informację dotyczącą wysokości opłat za dokumentację medyczną – zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej,
 - uwzględnić informację dotyczącą wysokości opłat za świadczenia medyczne - zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej,
 - wyeliminować rozbieżność godzin udzielania świadczeń zdrowotnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym. a godzinami podanymi w piśmie (przesłanym do Delegatury LUW w Zielonej Górze) z dnia 13 listopada 2013r. - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 6.

Termin realizacji zaleceń 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszego pisma.

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

Na podstawie art. 108. ust. 2 pkt 4 i art. 112 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) 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 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.).