

Pan
(...)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Obsługi Osób Słabo Słyszących
"SONIDO"
ul. Sienkiewicza 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 kwietnia 2014r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Obsługi Osób Słabo Słyszących w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 10 - nr księgi rej. **000000004088-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 Panią (...) (jako osobę upoważnioną przez Pana), w dniu 16 czerwca 2014r. bez wniesienia zastrzeżeń.

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. dostosowania działalności do ustawy o d.l. w terminie do 31 grudnia 2012r. z uwzględnieniem kodów resortowych, danych adresowych, nazewnictwa i struktury organizacyjnej, nadania 14-znakowego nr REGON, zgodności z bazą REGON. Podmiot leczniczy nie dostosował stanu w księdze rejestrowej 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).

2. Przeniesiono z dniem (...) działalność leczniczą w Słubicach z Placu Przyjaźni 7 na ul.Mickiewicza 6 bez zgłoszenia do rejestru, tj. nie złożono wniosku o wpis zmian do rejestru w terminie 14 dni, co stanowi naruszenie art.107 ust.1 w/w ustawy o d.l.

3. Przeniesiono działalność leczniczą z III piętra na II piętro do pomieszczeń w gabinecie nr (...) przy ul.Sienkiewicza 10 w Gorzowie Wlkp. bez aktualnej opinii sanitarnej, co stanowi naruszenie art.22 ust.1 w/w ustawy o d.l.

4. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotów realizujących w ramach umów wyłącznie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze zawarta w dn.22.12.2011r. na okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na sumę gwarancyjną 67500 euro na wszystkie zdarzenia, została złożona podczas kontroli, tj. w dn.29.04.2014r., po ustawowym terminie do dnia 07 stycznia 2012r., co stanowi naruszenie art. 212 ust.2 w/w ustawy, w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia oc przed dniem 01 stycznia 2012r.

5. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc: zawarta w dn.18.12.2012r. na okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 50000 euro na wszystkie zdarzenia, zawarta w dn.30.12.2013r. na okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r. na sumę gwarancyjną 50000 euro na wszystkie zdarzenia, zostały złożone podczas kontroli, tj. w dn.29.04.2014r., po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy.

6. Polisy oc zostały zawarte na zaniżone sumy gwarancyjne na wszystkie zdarzenia - 50000 euro. Od dnia 01 stycznia 2012r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia oc dot. podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 350000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń – §3 pkt.1 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729).

7. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. wpisu polis oc, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. oraz art. 212 w/w ustawy.

8. Regulamin organizacyjny z dnia (...) nie spełniał wymagań art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz nie był zgodny ze stanem w księdze rejestrowej oraz stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej – niezgodna nazwa przedsiębiorstwa, nie uwzględniono warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, brak informacji dot. opłat za dokumentację medyczną oraz cennika usług medycznych (art.24 w/w ustawy o d.l.).

9. Oznakowanie przedsiębiorstwa było niezgodne z wpisem do rejestru.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była nieaktualna. Dokonano zmiany lokalizacji działalności medycznej bez wpisu zmian do rejestru. Pomieszczenia przedsiębiorstwa w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sienkiewicza 10 w gabinecie nr (...) nie posiadały opinii sanitarnej. Regulamin organizacyjny był nieaktualny oraz niezgodny z w/w ustawą. Od 1 stycznia 2012r. podmiot leczniczy zawarł polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie spełniające wymogów określonych dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zachowana jest ciągłość polis oc. Księga rejestrowa podmiotu leczniczego nie była dostosowana do w/w ustawy – termin upłynął z dniem 31 grudnia 2012r.

Na tablicy ogłoszeń udostępniono pacjentom informację dot. opłat za dokumentację medyczną oraz cennik usług medycznych. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z zakresem usług medycznych.

W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, m.in. uzupełnienia odpowiedniej dokumentacji, w tym: przygotowania odpowiedniego wniosku o wpis zmian, uzupełnienia regulaminu organizacyjnego, aktualizacji oznakowania przedsiębiorstwa, uzyskania opinii sanitarnych dot. pomieszczeń w gabinecie 31, aktualizacji wpisu w rejestrze REGON.

Ponadto, złożono oświadczenie dot. zmiany lokalizacji działalności medycznej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sienkiewicza 10 gabinet nr 31 oraz w Słubicach ul.Mickiewicza 6 oraz podjętych czynnościach. W dniu 05 czerwca 2014r. dostarczono protokół kontroli sanitarnej oraz w dniu 16 czerwca 2014r. – decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. pomieszczeń w gabinecie nr (...) przy ul.Sienkiewicza 10 w Gorzowie Wlkp. Zmiana adresu w Słubicach ul.Mickiewicza 6 była wpisana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, a pomieszczenia były pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach postanowieniem z dnia 29 października 2007r.

W dniu 29 kwietnia 2014 złożono wniosek o wpis zmian zawierający braki, odesłano do uzupełnienia (w toku).

W wyniku czynności kontrolnych w dniu 05 czerwca 2014r. zawarto odpowiednią umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres od 05 czerwca 2014r. do 04 czerwca 2014r. na sumę gwarancyjną 350000 euro oraz dostarczono w dniu 06 czerwca 2014r. wraz z aktualnym regulaminem organizacyjnym.

Wobec powyższego, **wyduje się następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Uzupelnienie wniosku o wpis zmian do rejestru w terminie 30 dni.
2. Dostosowanie oznakowania przedsiebiorstwa zgodnie z aktualizacja wpis do rejestru w terminie 7 dni po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie zmian.

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 przedsiebiorstwa na zewnątrz budynku do stanu zgodnego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

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).

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.)