

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

WZ-III.9612.5.2014.EKow

Gorzów Wlkp., dnia 20 maja 2014r.

**Sz.P.**

**Anna Kwiatek**

**Dyrektor**

**HOSPICJUM**

**IM. LADY RYDER OF WARSAW**

**Ul. Zyty 26**

**65-046 Zielona Góra**

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 Gorzowie Wlkp. w dniu 20 lutego 2014r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią przedsiębiorstwie: HOSPICJUM w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (nr księgi w RPWDL – 000000019792-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 bez wniesienia zastrzeżeń i dostarczonym do Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze w dniu 14 maja 2014r. Wraz z protokołem przesłano wyjaśnienia dotyczące powodów dostarczenia polisy oc za rok 2014 po ustawowym terminie 7 dni.

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

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Zapis rubryki 13 księgi rejestrowej nr 000000019792-W-08, w której ustalono, że podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Zielona Góra jest niespójny z zapisem § 1 pkt 2 statutu stanowiącym, że podmiotem tworzącym Hospicjum jest Miasto Zielona Góra.
2. Brak w strukturze organizacyjnej HOSPICJUM w Zielonej Górze stanowiska zastępcy kierownika zajmowanego przez osobę posiadającą kwalifikacje lekarza, co narusza art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
3. Statut podmiotu leczniczego nie jest dostosowany do ustawy o działalności leczniczej i zawiera następujące nieprawidłowości:
  - statut został przyjęty zarządzeniem Dyrektora Hospicjum nr 4/2012 z dnia 21.02.2012r. – co narusza art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
  - zadania Rady Społecznej Hospicjum ustalone w § 11 statutu, naruszają art. 48 ust 2 ww. ustawy. W § 11 pkt. 2 statutu zostały ustalone trzy sprawy, w których Rada Społeczna Hospicjum przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie, co narusza art. 48 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który określa, że rada społeczna przedstawia kierownikowi wnioski i opinie w sześciu sprawach, w tym m.in. w sprawie regulaminu organizacyjnego, który w statucie Hospicjum w § 11 pkt 1 lit. e ujęty został w zadaniach wykonywanych na rzecz Rady i Prezydenta Miasta.
4. Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
  - zawarta (\*) została dostarczona do organu rejestrowego (\*),
  - zawarta (\*) została dostarczona do organu rejestrowego (\*),
  - zawarta (\*) została dostarczona do organu rejestrowego (\*).

Dostarczenie do organu rejestrowego polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej po terminie 7 dni od daty zawarcia narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, że 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.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest dyrektor Hospicjum.

(\*) 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.)

Wobec powyższego, 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 wniosku o wpis zmian do RPWDL zawierającego zmianę zapisu rubryki 13 księgi rejestrowej nr 000000019792-W-08.
2. Uwzględnienie w strukturze organizacyjnej HOSPICJUM w Zielonej Górze stanowiska zastępcy kierownika zajmowanego przez osobę posiadającą kwalifikacje lekarza.
3. Dostosowanie statutu podmiotu leczniczego do ustawy o działalności leczniczej.

**Termin realizacji zaleceń 14 dni liczonych od dnia doręczenia 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 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.

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

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Zielona Góra