

Pani

(...)

**ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny
ul. Piłsudskiego 1B/303
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 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 czerwca 2014r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: ARTMA Ośrodek Wielospecjalistyczny w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 1B/207/303 - nr księgi rej. **000000021306-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, przekazanym Pani w dniu (...) (data doręczenia wg ZPO). Protokół nie został odesłany do Wojewody Lubuskiego.

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. zakończenia działalności leczniczej w jednostkach i komórkach organizacyjnych w Gorzowie przy ul. Piłsudskiego 1A/207 oraz przy ul. Walczaka 25/20 w terminie 14 dni od daty zaprzestania działalności, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.
2. Przeniesiono działalność leczniczą w Gorzowie Wlkp. z lokalu przy ul. Piłsudskiego 1A/207 do lokalu przy ul. Piłsudskiego 1B/303 i 302 bez zgłoszenia do rejestru, tj. nie złożono

odpowiedniego 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 lokalu przy ul.Piłsudskiego 1A/207 do lokalu przy ul.Piłsudskiego 1B/303 i 302 w Gorzowie Wlkp. bez aktualnego tytułu prawnego do lokalu, co stanowi naruszenie art.17 ust.1. pkt.1 w/w ustawy o d.l.

4. Nie zgłoszono do rejestru zmiany nazwiska podmiotu leczniczego w terminie 14 dni, tj. nie złożono odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.

5. Nie zgłoszono do rejestru zmian dot. nr telefonu, adresu e-mail, adresu strony internetowej, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l.

6. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zawartą w dniu (...) na okres od 12.04.2013r. do 11.04.2014r. oraz polisę zawartą w dniu (...) na okres od 12.04.2014r. do 11.05.2015r. – złożono do rejestru w dniu (...), po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy.

7. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc zawarta w dniu (...) na okres od 12.04.2014r. do 11.05.2015r. – tj. na okres dłuższy niż 12 miesięcy, co stanowi naruszenie §3 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729).

8. Polisa oc zawarta w dn. (...) na okres od 12.04.2012r. do 11.04.2013r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia (figuruje w księdze rejestrowej), została złożona do rejestru w dniu (...), po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy.

9. Nie zgłoszono do rejestru polisy oc obejmującej okres od 01.01.2012r. do 10.04.2012r. w 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.

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

11. Brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry medycznej świadczącej usługi zdrowotne w Poradni ortodontycznej, Poradni chirurgii stomatologicznej, Poradni protetyki.

12. Regulamin organizacyjny z dnia 28.05.2012r. nie spełniał wymagań art. 24 ust.1 i 2 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.).

13. Nie umieszczono informacji dot. wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (cennika usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń.

14. Oznakowanie pomieszczeń było niezgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, brak nazwy przedsiębiorstwa leczniczego oraz harmonogramu przyjęć pacjentów. Na zewnątrz budynku oraz w holu przy rejestracji głównej przychodni - brak oznakowania lub informacji dla pacjentów dot. przedsiębiorstwa.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, t.j. rozpoczęto przygotowanie odpowiedniego oznakowania przedsiębiorstwa oraz pomieszczeń, a także dot. udostępnienia informacji pacjentom w zakresie opłat za usługi medyczne oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej. W dniu 24 czerwca 2014r. dostarczono aktualny regulamin organizacyjny (w aktach sprawy).

Pismem z dnia (...) wezwano Panią do bezzwłocznego złożenia uzupełnionego wniosku o wpis zmian do rejestru oraz odesłania protokołu kontroli.

Stwierdzone podczas kontroli **nieprawidłowości nie zostały usunięte.**

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 2 w/w ustawy o d.l. **wyduje się następujące zalecenia pokontrolne:**

1. złożenie oraz uzupełnienie - **w terminie 7 dni** - odesłanego w dniu (...) elektronicznego wniosku o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl) dot.:

- zmiany nazwiska podmiotu leczniczego;

- wpisu daty zakończenia działalności leczniczej w jednostkach i komórkach organizacyjnych w Gorzowie przy ul. Piłsudskiego 1A/207 oraz przy ul. Walczaka 25/20;
 - zmiany danych adresowych dot. numeru lokalu w związku z przeniesieniem działalności leczniczej w Gorzowie Wlkp. z lokalu przy ul. Piłsudskiego 1A/207 do lokalu przy ul. Piłsudskiego 1B/303 i 302;
 - wpisu kolejnych polis oc obejmujących okres od dnia 01.01.2012r. – art. 25 ust.3, art. 212 ust.1 w/w ustawy – z dniem 1 stycznia 2012r. powstał obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w art. 25 w/w ustawy;
 - wpisu nr telefonu, adresu e-mail, adresu strony internetowej (jeżeli została utworzona).
2. Dostosowanie adresu przedsiębiorstwa do zgodności ze stanem faktycznym oraz z wpisem w bazie REGON (www.stat.gov.pl)
- **w terminie 7 dni.**
3. Dostarczenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry medycznej świadczącej usługi zdrowotne w Poradni ortodontycznej, Poradni chirurgii stomatologicznej, Poradni protetyki
- **w terminie 7 dni.**
4. Dostarczenie aktualnego tytułu prawnego do lokalu przedsiębiorstwa przy ul. Piłsudskiego 1B/303 i 302 w Gorzowie Wlkp.
- **w terminie 7 dni.**
5. Umieszczenie informacji dot. wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (cennika usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń
- **w terminie 7 dni.**
6. Oznakowanie pomieszczeń zgodnie ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, umieszczenie nazwy przedsiębiorstwa leczniczego oraz harmonogramu przyjęć pacjentów oraz na zewnątrz budynku lub w holu przy rejestracji głównej przychodni
- **w terminie 7 dni.**

W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Ponadto, proszę o poinformowanie mnie o przyczynach nie zgłaszania zmian do rejestru w terminie 14 dni oraz nie stosowania obowiązującego

7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 oraz art.212 ust.2, w/w ustawy dot. złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc wraz z odpowiednim wnioskiem o wpis zmian do rejestru – art.212 ust.1 w/w ustawy.

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 (t.j.Dz.U.z 2014r., poz. 782)