

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
WZ-III.9612.74.2013.TSep

Gorzów Wlkp., dnia 11 lutego 2014r.

Pan

(...)

(...)

65-140 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 30 października 2013r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez Pana przedsiębiorstwie pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo przy ul. (...) w Zielonej Górze, (nr księgi w RPWDL 000000021976-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 i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 07 stycznia 2014r. bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

- 1) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. została dostarczona do RPWDL 02.07.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

- 2) Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. została przekazana do RPWDL 18.01.2013r. - 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.
- 3) Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego narusza art. 24 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy o działalności leczniczej
- Stwierdzono rozbieżność nazewnictwa komórek organizacyjnych wykazanych w regulaminie organizacyjnym z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do RPWDL.
 - Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie określa zadań komórki organizacyjnej: Poradni lekarza POZ (komórka nie funkcjonuje), a określa zadania komórki: Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej (komórki, której nie ma).
 - Brak w regulaminie organizacyjnym rozwiniętego § 8 określającego warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w którym to winny znaleźć się zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie zabiegowym.
- 4) W Poradni Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczona jest usługa, nie zgłoszona do RPWDL, w zakresie badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia - HC.4.1.).
- 5) W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego – Mieczysław Skrendo w Zielonej Górze stwierdzono, iż w dniu kontroli nie funkcjonowała zarejestrowana w księdze rejestrowej komórka organizacyjna o nazwie: Gabinet lekarza POZ.

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy

Podmiot leczniczy złożył do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wnioski wraz z umowami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującymi okresy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wydaje 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 Paradni Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym świadczoną usługę w zakresie badań laboratoryjnych.
- Wyrejestrowanie w NZOZ Poradni Lekarza Rodzinnego Mieczysław Skrendo w Zielonej Górze niefunkcjonującej komórki organizacyjnej p.n. Gabinet lekarza POZ (002).

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.
- określić zasady współdziałania z laboratorium medycznym, do którego przekazywany jest materiał do badań po jego pobraniu w gabinecie zabiegowym – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej.

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 ze zm.) 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.).