

Pani

Ewa Borucka

(...)

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 dniu 19 grudnia 2013r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: NZOZ PORADNIA NEFROLOGICZNA, EWA BORUCKA LEKARZ SPECJALISTA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, SPECJALISTA NEFROLOG, ul. Żwirki i Wigury 8 w Gorzowie Wlkp. - nr księgi rej. **000000023959- 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 w dniu 11 lutego 2014r., bez wniesienia zastrzeżeń.

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy nie dokonał zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikających z art. 217 ustawy o działalności leczniczej.
- W trakcie kontroli podmiot leczniczy nie posiadał sporządzonego regulaminu organizacyjnego, co narusza art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej.
- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 03.08.2011r. do 02.08.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o d.l., podmioty lecznicze, które zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. powinny przekazać dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r.

- Nie dostarczono w ustawowym terminie polisy odpowiedzialności cywilnej z dnia (...) zawartej na okres od 03.08.2012r. do 02.08.2013r., oraz polisy z dnia (...) zawartej na okres od 03.08.2013r. do 02.08.2014r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o d.l. 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 podmiot leczniczy.

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

Jednakże podmiot leczniczy nie 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).

Podmiot leczniczy dostarczył w dniu 14.02.2014r. regulamin organizacyjny, który nie jest zgodny m.in. ze stanem w księdze rejestrowej oraz stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej – niezgodna nazwa przedsiębiorstwa, brak nazwy komórki organizacyjnej, nie zamieszczono także wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

Wobec powyższego, na podstawie art.112 ust.7 pkt 2 w/w ustawy o d.l. **wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Złożenie wniosku o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie dostosowania wpisów do ustawy o działalności leczniczej (aktualnie opłata za wpis w rejestrze wynosi 192,00 zł).
2. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego do art. 24 w/w ustawy oraz stanu w księdze rejestrowej.

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

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.

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 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).