

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

WZ-III.9612.38.2014.SArm

Gorzów Wlkp., dnia (...)

Pani

(...)

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
EWA-MED CENTRUM REHABILITACYJNE
ul. Kosieczńska 4
66-210 Zbąszynek**

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 09 czerwca 2014r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w przedsiębiorstwie NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EWA-MED CENTRUM REHABILITACYJNE ul. Kosieczńska 4, 66-210 Zbąszynek - nr księgi rej. **000000024266-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, doręczonym Pani w dniu 27 czerwca 2014r. (wg potwierdzenia odbioru przesyłki ZPO). Protokół nie został odesłany, nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu.

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:

1. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta w dniu (...) na okres 30.07.2011 r. - 29.07.2012 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu (...), tj. 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.
2. Dwie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały złożone w organie rejestrowym po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy, tj.:

- umowę z dnia (...) zawartą na okres 30.07.2012 r. – 29.07.2013 r., złożono w dniu (...),
- umowę z dnia (...) zawartą na okres 30.07.2013 r. – 29.07.2014 r. złożono w dniu (...).

3. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie spełniał warunków określonych w art. 24 w/w ustawy, tj. niezgodności struktury organizacyjnej oraz braku określenia wykonywanych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

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

Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była nieaktualna w zakresie regulaminu organizacyjnego: brak wyszczególnionych komórek organizacyjnych w rozdziale V pkt 2a: Dział Fizjoterapii, Dział Masażu Leczniczego, Dział Hydroterapii, Dział Kinezyterapii oraz brak określenia wykonywanych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych w rozdziale VII.

Nie stosowano wymaganych terminów dot. obowiązku złożenia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą do organu rejestrowego. Zachowana jest ciągłość obowiązkowych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z zakresem usług medycznych.

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych było zgodne z wpisem do rejestru. W przychodni znajdowała się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Księga rejestrowa podmiotu leczniczego była dostosowana do ustawy o działalności leczniczej.

Wobec powyższego, **wydać się zalecenie pokontrolne:**

1. dostarczenie aktualnego Regulaminu organizacyjnego uwzględniającego strukturę organizacyjną zgodną ze stanem w księdze rejestrowej oraz faktycznym, w tym nazewnictwo komórek organizacyjnych oraz określenie wykonywanych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych - w art. 24 ust.1 pkt 3,7 w/w ustawy – **w terminie 14 dni.**

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o działaniach podjętych

w celu stosowania wymaganych terminów dot. składania polis obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą do organu rejestrowego. Aktualizację regulaminu organizacyjnego należy wykonywać na bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym.

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 dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.z 2014r., poz. 782)