

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

Gorzów Wlkp., dnia 20 listopada 2015 r.

WZ-II.9612.1.10.2015.ESkr

**"Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
Zdrowie Gabryniowski Spółka Jawna"
ul. Wełniany Rynek 1/9
66-400 Gorzów Wlkp.**

**Przychodnia Zdrowie
ul. Mickiewicza 6/7
69-100 Słubice**

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniu 09 lipca 2015 r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez spółkę jawną, jako podmiot leczniczy, przedsiębiorstwie: **Przychodnia Zdrowie, ul. Mickiewicza 6/7, 69-100 Słubice**, 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 kierownika podmiotu leczniczego bez wniesienia zastrzeżeń 12 listopada 2015 r. i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 13 listopada 2015 r.

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. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 31.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 17.07.2015 r. przy czym do dnia sporządzenia protokołu, tj. 28.09.2015 r. nie złożono wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy oc, co stanowi naruszenie art. 25 ust 3 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż 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 oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący

działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.

2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 16.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., została złożona do organu rejestrowego w dniu 17.07.2015 r. przy czym do dnia sporządzenia protokołu, tj. 28.09.2015 r. nie złożono wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy oc, co stanowi naruszenie 25 ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
3. Występuje niespójność między harmonogramem pracy punktu szczepień wskazanym w § 6 regulaminu organizacyjnego (w środy nieczynny) a informacją umieszczoną na drzwiach gabinetu Punkt szczepień (środy 14-18).
4. W § 6 regulaminu organizacyjnego wskazano wspólny harmonogram przyjęć dla Gabinetu Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, natomiast zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej w podmiocie leczniczym funkcjonują dwie odrębne komórki organizacyjne: Gabinet pielęgniarki środowiskowej oraz Gabinet położnej środowiskowej, które mogą funkcjonować w jednym pomieszczeniu pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego przyjęć
5. W § 7 regulaminu organizacyjnego nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dla wszystkich zgłoszonych do rejestru komórek organizacyjnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
6. W § 7 pkt 1 regulaminu organizacyjnego wskazano, że do zadań komórek organizacyjnych należy m.in. przeprowadzanie badań diagnostycznych, w cenniku usług wskazano cenę za pomiar cukru natomiast w wykazie sprzętu medycznego nie wykazano aparatu do pomiaru cukru, a w księdze rejestrowej brak informacji o wykonywaniu w komórkach organizacyjnych badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1).

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są współnicy reprezentujący spółkę.

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wyduje się następujące zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.:

1. Podmiot leczniczy złoży do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w zakresie:
 - zgłoszenia polisy ubezpieczenia oc zawartej w dniu 31.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz polisy ubezpieczenia oc zawartej w dniu 16.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego do art. 24 ustawy o działalności leczniczej, a szczególności:
 - doprowadzenie do spójności informacji między harmonogramem pracy punktu szczepień wskazanym w § 6 regulaminu organizacyjnego z informacją umieszczoną na drzwiach gabinetu Punkt szczepień,
 - doprowadzenie do spójności informacji zawartych w harmonogramie pracy poszczególnych komórek organizacyjnych określonym w § 6 regulaminu

organizacyjnego do struktury organizacyjnej wskazanej w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego (z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć),

- określenie w § 7 regulaminu organizacyjnego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych dla wszystkich zgłoszonych do rejestru komórek organizacyjnych,
- doprowadzenie do spójności informacji zawartych w regulaminie organizacyjnym, cenniku oraz księdze rejestrowej ze stanem faktycznym – w § 7 pkt 1 regulaminu organizacyjnego wskazano, że do zadań komórek organizacyjnych należy m.in. przeprowadzanie badań diagnostycznych, w cenniku usług wskazano cenę za pomiar cukru, natomiast w wykazie sprzętu medycznego nie wykazano aparatu do pomiaru cukru, a w księdze rejestrowej brak informacji o wykonywaniu w komórkach organizacyjnych badań laboratoryjnych (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.1).

Termin realizacji zaleceń 30 dni od dnia otrzymania 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 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.

Jednocześnie przypominamy, że:

- 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 w tym zakresie),
- 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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

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