

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

Gorzów Wlkp., dnia 21 marca 2016 r.

WZ-II.9612.1.21.2015.ESkr

**Pan**

**(...)**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska "Gronów" Jerzy Stelmach,  
ul. (...)**

**Przychodnia Lekarska "Gronów",  
ul. Główna 2e, 66-615 Gronów.**

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 05 stycznia 2016 r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez Pana jako podmiot leczniczy przedsiębiorstwie **Przychodnia Lekarska "Gronów", ul. Główna 2e, 66-615 Gronów**, 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 02 marca 2016 r. i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 11 marca 2016 r.

**Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:**

1. W Poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w Poradni neurologicznej świadczona jest, nie zgłoszona do rejestru usługa USG (kod funkcji ochrony zdrowia – HC.4.2.1. Zgodnie z brzmieniem art. 107 ust. 1 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. Pomieszczenia komórek organizacyjnych oznakowano niegodnie z księgą rejestrową. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt szczepień działają w jednym pomieszczeniu - nie ustalono harmonogramu pracy ww. komórek organizacyjnych z zachowaniem rozdziału czasowego. Stanowi to naruszenie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Cennik usług zamieszczony na drzwiach pomieszczenia, w którym działają wspólnie Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt szczepień, jest niespójny z cennikiem załączonym jako aneks nr 2016/01 do regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 w regulaminie organizacyjnym określa się wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Aktualny cennik podaje się do wiadomości pacjentów przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń.
4. W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał wymagań wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej.
  - W § 1 regulaminu nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jest niezgodna z księgą rejestrową.
  - Struktura organizacyjna i nazewnictwo komórek organizacyjnych wskazane w regulaminie organizacyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym i księgą rejestrową.
  - W § 10 regulaminu nie określono zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej pn. Poradnia neurologiczna.
5. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 22.10.2013 r. na okres od 31.10.2013 r. do 30.10.2014 r., złożona do organu rejestrowego dnia 22.10.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz z naruszeniem 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.
6. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 08.10.2014 r. na okres od 31.10.2014 r. do 30.10.2015 r. złożona do organu rejestrowego dnia 22.10.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.

7. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 15.10.2015 r. na okres od 31.10.2015 r. do 30.10.2016 r. złożona do organu rejestrowego dnia 05.11.2015 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 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.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.

Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego są nienaprawialne.

Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wydaje się następujące zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości tj.:

1. Złożenie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wniosku o wpis zmian w zakresie zgłoszenia świadczonej usługi USG.
2. Oznakowanie pomieszczeń komórek organizacyjnych zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej oraz ustalenie harmonogramu pracy ww. komórek organizacyjnych z zachowaniem rozdziału czasowego.
3. Opublikowanie aktualnej informacji o wysokości opłaty za świadczenia zdrowotne w miejscu udzielania świadczeń, spójnej z cennikiem zawartym w regulaminie organizacyjnym.
4. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego do wymogów określonych 24 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej.

**Termin realizacji zaleceń 30 dni od dnia otrzymania 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.

Jednocześnie przypominam, 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 (polisy oc powinny być zawierane z zachowaniem ciągłości okresu ubezpieczenia i składane do organu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis zmian), danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem sankcji.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Bożena Chudak*  
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 z późn .zm.)*