

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-III.9612.37.2016.OS

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO**

Nazwa podmiotu leczniczego:

„PULS s.c. Walentyna Gołoburda, Małgorzata Tomaszewska prowadzącym przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULS” s.c. Walentyna Gołoburda, Małgorzata Tomaszewska z siedzibą w Białymstoku, ul. Konstatego Ciołkowskiego 27

Adres do korespondencji: 15-264 Białystok, ul. Konstatego Ciołkowskiego 27

Sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.).

Cel kontroli:

1. Ocena podmiotu leczniczego dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli,
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości,
3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem – podjęcie decyzji zgodnie z art. 108 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji opieki profilaktycznej nad matką i dzieckiem w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej.

Czas przeprowadzenia kontroli: 4 kwietnia 2016 r.

Ustalenia kontroli:

Na podstawie zbadanych przez kontrolera dokumentów oraz analizy przedkontrolnej ustalono, iż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Wnioskopolisa nr 2347-27-16 zawarta w dniu 15.12.2015 r. na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z wnioskiem o zmianę wpisu wpłynęła do organu rejestrowego w dniu 18.01.2016 r. tj. po upływie terminów określonych:
 - a) w art. 25 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
 - b) w art.107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

2. W zakresie opieki profilaktycznej realizowanej przez lekarza POZ w skontrolowanej dokumentacji medycznej brak:
 - a) badania w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawu biodrowego u niemowląt w 100% skontrolowanej dokumentacji,
 - b) testu rozwoju reakcji słuchowo-ruchowych i czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u niemowląt, 2 i 4-latków w 100% skontrolowanej dokumentacji,
 - c) oceny higieny jamy ustnej 4-latków w 100% skontrolowanej dokumentacji.Powyższe stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) – załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Dokumentacja medyczna indywidualna podlegająca kontroli nie zawierała kodów resortowych część I, V i VII. w 100% skontrolowanej dokumentacji.
Powyższe stanowi naruszenie z § 10 ust. 1 pkt. 1, lit. b, d, e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów , zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).
4. Regulamin organizacyjny nie zawiera prawidłowej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego.
Powyższe stanowi naruszenie art.24 ust.1 pkt.3 ustawy działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2015 r. poz.618 ze zm.).

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Na podstawie zbadanych przez kontrolera dokumentów i przeprowadzonych oględzin działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Należy podjąć następujące działania w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, a w szczególności:

1. podjąć działania mające na celu dostarczanie do organu rejestrowego kolejnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz zgłaszanie organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany – zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję podmiot leczniczy do prowadzenia działalności leczniczej zgodnie z zapisami wskazanymi w art. 25 ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
2. w zakresie profilaktycznej opieki realizowanej przez lekarza wykonywać i dokumentować badania bilansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) - załącznik nr1 do rozporządzenia,
3. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1, lit. b, d, e rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów , zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069),
4. dostosować regulamin organizacyjny do art.24 ust.1 pkt.3 ustawy działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. 2015 r. poz.618 ze zm.).

Kontrolujący:

Olga Szelaąg – główny specjalista
Ewa Taranta – główny specjalista