



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, dnia 13 marca 2020 r.  
Nr kontroli ZDIII.9612.1.38.2019

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KATOWICACH  
ul. Jagiellońska 25  
40-032 Katowice



## I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli: zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup> i przepisami powiązаныmi.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC od 25 czerwca 2017 r.) do 29 listopada 2019 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>2</sup>, zwanej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „ustawą”.

Jednostka kontrolowana: podmiot leczniczy pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BI-MED”, APTEKA „LEŚNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Adama Mickiewicza 8, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 168609-W-24, REGON 364270750, KRS 614454 oraz NIP 6452546769, wykonujący działalność w zakładzie leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BI-MED” w Tarnowskich Górach przy ul. Adama Mickiewicza 8 o numerze REGON 36427075000011.

Kierownik jednostki kontrolowanej: organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu był zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy<sup>3</sup>, Wojciech Bichalski – prezes zarządu spółki tworzącej podmiot.

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia: Marcin Sieradzki, inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów – upoważnienie nr ZDV.0030.206.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

Anna Szewczyk, inspektor wojewódzki – upoważnienie nr ZDV.0030.207.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

Anna Wilk-Stach, inspektor wojewódzki – upoważnienie nr ZDV.0030.208.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

---

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295

<sup>2</sup> *ibidem*

<sup>3</sup> *ibidem*

Grażyna Bonek-Wytrych, starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr ZDV.0030.209.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

Teresa Bilewicz-Wyrozumska, inspektor wojewódzki – upoważnienie nr ZDV.0030.210.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. wydane z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Termin kontroli: od 18 do 29 listopada 2019 r.

## II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna: Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie**.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

podmiot leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BI-MED”, APTEKA „LEŚNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Adama Mickiewicza 8, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 168609-W-24, prowadzący działalność w zakładzie leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BI-MED” w Tarnowskich Górach przy ul. Adama Mickiewicza 8, wykonujący zadania z każdego obszaru kontroli.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Ocena ogólna wynika z ocen częściowych obszarów objętych kontrolą. Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli z 30 stycznia 2020 r. znak ZDIII.9612.1.38.2019 przesłanym do podmiotu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i odebrany 7 lutego 2020 r. Protokół podpisano 18 lutego 2020 r. (wpływ o organu kontroli 26 lutego 2020 r.)

Osoby odpowiedzialna za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Wojciech Bichalski – prezes zarządu spółki tworzącej podmiot.

## III Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. Obszar kontroli: zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prowadzoną działalnością.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące

podstawę do oceny: W komórce organizacyjnej o nazwie Poradnia Rehabilitacyjna w Tarnowskich Górach przy ul. Leśnej 23 (lp. 53 w księdze rejestrowej) o kodach resortowych 1300 (poradnia rehabilitacyjna), HC.1.3.3. leczenie ambulatoryjne specjalistyczne i 33 rehabilitacja medyczna, faktycznie udzielane były świadczenia z zakresu usług rehabilitacyjnych, dla których przewidziano kody resortowe 1310 Dział (pracownia) fizjoterapii, HC.2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna i 105 fizjoterapia. Powyższe zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania<sup>4</sup>.

Powyższe uchybienie stanowiło naruszenie dyspozycji zawartej w art. 107 ustawy<sup>5</sup> w związku z § 7 ust 1 pkt 1) i 8) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru<sup>6</sup> i w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania<sup>7</sup>.

Sanacja nieprawidłowości nastąpiła w dniu 10 marca 2020 r. poprzez dokonanie zmiany w księdze rejestrowej podmiotu kontrolowanego polegającej na zmianie kodów resortowych dla Poradni Rehabilitacyjnej na 1310 Dział (pracownia) fizjoterapii, HC.2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna i 105 fizjoterapia.

**B. Obszar kontroli:** posiadanie pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających wymaganiom ustawy w tym wizytacja pomieszczeń.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny: kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w badanym obszarze.

**C. Obszar kontroli:** stosowanie wyrobów medycznych, wykorzystywanych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych<sup>8</sup>.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna

<sup>4</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 173

<sup>5</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295

<sup>6</sup> Dz. U. z 2019 r., poz. 605

<sup>7</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 173

<sup>8</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 186

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny: kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w badanym obszarze.

**D. Obszar kontroli:** zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny: kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w badanym obszarze.

**E. Obszar kontroli:** polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny: kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w badanym obszarze.

**F. Obszar kontroli:** dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny: Obowiązujący regulamin organizacyjny nie zawierał informacji o wskaźnikach opieki okołoporodowej oraz sposobach ich monitorowania. Powyższe stanowiło naruszenie dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 1 ustawy<sup>9</sup> w powiązaniu z Częścią I ust. 3 Standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej stanowiącego Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej<sup>10</sup>.

Sanacja nieprawidłowości nastąpiła poprzez uzupełnienie zapisów regulaminu organizacyjnego o informacje o wskaźnikach opieki okołoporodowej oraz sposobach ich monitorowania.

**G. Obszar kontroli:** prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej.

Ocena częściowa do danego obszaru: pozytywna.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny: kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w badanym obszarze.

#### **IV Uwagi i zalecenia pokontrolne**

---

<sup>9</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295

<sup>10</sup> Dz. U. z 2018 r., poz. 1756

Zalecenia pokontrolne: Wobec działań sanujących podjętych do czasu sporządzenia protokołu kontroli oraz przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, obejmujących usunięcie wskazanych nieprawidłowości, zaleceń nie formułuje się.

W zastępstwie  
Dyrektora Wydziału

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO  
Małgorzata Rasała-Tomczyk  
Kierownik Oddziału w Wydziale Zdrowia

Otrzymuje:

1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BI-MED”, APTEKA „LEŚNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Tarnowskie Góry, ul. Adama Mickiewicza 8

Do wiadomości:

1. Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
2. Oddział do Spraw Organizacji Ochrony Zdrowia Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
3. a/a.