

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

PS-III.9612.153.2015.AP

**Pani**  
**Marzena Juczevska**  
Dyrektor  
Białostockiego Centrum Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Ogrodowa 12  
15-027 Białystok

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniach 1, 2 i 4 grudnia 2015 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12 w zakresie „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 4 grudnia 2015 r., przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zapisy regulaminu organizacyjnego w części dotyczącej struktury organizacyjnej (Rozdział 2 §12) są niezgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z ustaleniami kontroli w podmiocie leczniczym funkcjonują komórki organizacyjne, które nie zostały ujęte w zapisach Regulaminu organizacyjnego, a prowadzą działalność i są wskazane w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej tj.: Pracownia symulacji, Pracownia modelarni, Pracownia histopatologiczna, Pracownia cytologiczna, Pracownia hematologii i koagulacji, Pracownia mikrobiologii, Pracownia planowania leczenia, Pracownia dozymetrii, Pracownia aparatury i ochrony radiologicznej, Pracownia biochemii klinicznej i immunochemii, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia rentgenodiagnostyki, Pracownia mammografii, Pracownia USG, Pracownia brachyterapii, Pracownia teleradioterapii, Dział fizjoterapii, Oddział dzienny rehabilitacji, Poradnia rehabilitacji, Pracownia terapii izotopowej, Pracownia scyntygrafii, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Immunohistochemii, Histochemii i Hybrydyzacji in situ, Część IV Regulaminu organizacyjnego (organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych) nie określa zadań wszystkich komórek organizacyjnych w których prowadzona jest działalność lecznicza. W przedmiotowej części zostały wskazane zadania jednostek organizacyjnych (np. § 20 punkt 12 – 16 oraz pkt 18 – 19). Nieaktualny jest zapis § 20 pkt 17 dotyczący komórki organizacyjnej pn.: Gabinet Medycyny Pracy, która zakończyła swoją działalność.

***Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).***

2. Zapisy § 9 Statutu w części dotyczącej struktury organizacyjnej są niezgodne ze stanem faktycznym. Brak jest wskazania komórek organizacyjnych, które faktycznie prowadzą działalność i są wskazane w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej tj.: Pracownia symulacji, Pracownia modelarni, Pracownia histopatologiczna, Pracownia cytologiczna, Pracownia hematologii i koagulacji, Pracownia mikrobiologii, Pracownia planowania leczenia, Pracownia dozymetrii, Pracownia aparatury i ochrony radiologicznej, Pracownia biochemii klinicznej i immunochemii, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia rentgenodiagnostyki, Pracownia mammografii, Pracownia USG, Pracownia brachyterapii, Pracownia teleradioterapii, Dział fizjoterapii, Oddział dzienny rehabilitacji, Poradnia rehabilitacji, Pracownia terapii izotopowej, Pracownia scyntygrafii, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Pracownia Immunohistochemii, Histochemii i Hybrydyzacji in situumowy.

***Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).***

3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – polisa Nr 3WA 9178 0001 zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – została złożona w dniu 1 lutego 2013 r. oraz polisa Nr 4WA 9178 0001 zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. została złożona w dniu 15 stycznia 2014 r. a więc z naruszeniem zapisów 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. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).***

4. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – polisa Nr 3WA 9178 0001 zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. – została złożona w dniu 1 lutego 2013 r., polisa Nr 4WA 9178 0001 zawarta w dniu 30 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – została złożona w dniu 15 stycznia 2014 r. oraz polisa Nr 4WA 9178 0002 zawarta w dniu 12 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. została złożona w dniu 24 grudnia 2014 r. do organu rejestrowego z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

***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.).***

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości **zalecam:**

1. dostosowanie do stanu faktycznego zapisów regulaminu organizacyjnego w części dotyczącej struktury organizacyjnej oraz organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa - zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy o działalności leczniczej,
2. dostosowanie do stanu faktycznego zapisów Statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w części dotyczącej struktury organizacyjnej - zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej,

3. podjęcie skutecznych działań mających na celu składanie do organu rejestrowego kolejnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne zgodnie z:
- 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 odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
  - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie **zobowiązuję podmiot leczniczy do realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz przedłożenia informacji** o sposobie wykonania zaleceń i wniosków, bądź informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma z powołaniem się na znak pisma: PS-III.9612.153.2015.AP.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej tj. **niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, może spowodować wykreślenie z rejestru**, po uprzednim wydaniu decyzji, przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – / Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej