

PS-III.9612.1.6.2013.DM

**Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Podstawowa Opieka
Zdrowotna" Józef Malinowski,
Patrycja Klaudia Budna, Justyna
Malinowska s.c.
ul. Szpitalna 2 lok. 7
18-200 Wysokie Mazowieckie**

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 2013 r. poz. 217) w toku przeprowadzonej w dniach 20 listopada 2013 r. oraz 25-28 listopada 2013 r. kontroli doraźnej podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podstawowa Opieka Zdrowotna" Józef Malinowski, Patrycja Klaudia Budna, Justyna Malinowska s.c. z siedzibą 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 2 lok. 7 w zakresie „Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Józefa Malinowskiego w dniu 9 grudnia 2013 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. niezłożenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Leczniczego (grupa stat. 27) Polisa Seria TPP Nr 23513906” zawartej w dniu 8 maja 2013 r. na okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – **co jest niezgodne** z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
2. niezgłoszenie organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w części dotyczącej wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od dnia ich powstania – **co jest niezgodne** z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
3. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez [REDAKTOWANO] w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. tj. w okresie w którym był zawieszony w prawie wykonywania zawodu z adnotacją, że „nie może wykonywać zawodu w żadnej formie” od dnia 14.06.2012 r. **stanowi rażące naruszenie warunku prowadzenia działalności leczniczej** wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
4. 64 szt. skontrolowanej dokumentacji medycznej **prowadzona jest niezgodnie** z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697 ze zm.).
5. brak w Wyszonkach Kościelnych 43 Księgi Przyjęć pacjentów prowadzonej w 2012 r. - **co jest niezgodne** z § 40 ust. 3 pkt a rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W dniu 13 grudnia 2013 r. Pan Józef Malinowski – Dyrektor, złożył do organu pismo z dnia 12.12.2013 r. znak: NZOZ.125/2013 informujące, iż błędy w dokumentacji medycznej w Andrzejewie

zostały usunięte oraz pracownicy zatrudnieni w Wyszonkach Kościelnych zostali poinformowani gdzie znajduje się Księga Przyjęć.

Wobec powyższego kontrolujący odstępują od wydania zleceń pokontrolnych w nieprawidłowości wskazanych w pkt 4 i pkt 5 niniejszych zaleceń.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

- każdorazowe składanie do organu prowadzącego rejestr umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
- złożenie do organu rejestrowego wniosku o wpis zmian w rejestrze wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podmiotu Leczniczego (grupa stat. 27) Polisa Seria TPP Nr 23513906” zawartą w dniu 8 maja 2013 r.

Ponadto przypominam, iż podmiot wykonujący działalność leczniczą, zgodnie z art. 107 ust. 1 tejże ustawy zobowiązany jest zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych powyżej nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości.

Informuję, że nie wydaje się zaleceń pokontrolnych w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych przez [REDAKTOWANE] w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. tj. w okresie w którym był zawieszony w prawie wykonywania zawodu z adnotacją, że „nie może wykonywać zawodu w żadnej formie” od dnia 14.06.2012 r. **co stanowi rażące naruszenie warunku prowadzenia działalności leczniczej** wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej. W przedmiotowym zakresie organ rejestrowi postąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną w art. 108 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej