

Białystok, dnia 26 sierpnia 2014 r.

PS-III.9612.110.2014.AP.

Pan
Stanisław Bielski
Dyrektor Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Szpitalna 5
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 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniach 11-13 czerwca 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie w zakresie: „Oceny podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 13 czerwca 2014 r. znak: PS-III.9612.110.2014.AP. Pismem z dnia 23.07.2014 r. znak: Sz.O.I.39.2014 r. (data wpływu 28.07.2014 r.) wpłynęło Pana pismem wyjaśnienie o przyczynach odmowy podpisania protokołu. Informuję, iż odmowa podpisania protokołu kontroli przez Pana nie stanowiło przeszkody do podpisania protokołu przez zespół kontrolujący i jednoczesnej realizacji ustaleń kontroli. W związku z powyższym przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 19 szt. aparatów i sprzętu medycznego szczegółowo wskazanego w załączniku Nr 1 zostało poddane przeglądom technicznym po terminach wskazanych w paszportach technicznych.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
- statut podmiotu jest niezgodny ze stanem faktycznym w części dotyczącej struktury organizacyjnej kontrolowanego podmiotu. W niniejszej części wskazane są komórki organizacyjne, które w dniu kontroli nie prowadziły działalności, tj.: Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wysokim Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5 oraz Zespół Długoterminowej Opieki Domowej w Ciechanowcu, pl. Ks. Krzysztofa Kluka 4. Ponadto brzmienie § 13 przedmiotowego statutu wskazuje, iż w skład komórek wchodzi podkomórki tj. w skład szpitalnego oddziału ratunkowego wchodzi izba przyjęć i gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz 217 ze zm.),
- Regulamin Organizacyjny Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zatwierdzony Zarządzeniem Nr 13/04/2014 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 7 kwietnia 2014 r. jest niezgodny ze stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej w części dotyczącej wskazania komórek organizacyjnych, które nie w dniu kontroli nie prowadziły działalności, tj.: Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wysokim Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5 oraz Zespół Długoterminowej Opieki Domowej w Ciechanowcu, pl. Ks. Krzysztofa Kluka 4.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz 217 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

- przestrzeganie terminów dokonywania przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego użytkowanego w przedsiębiorstwie wskazanych przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego- ***zgodnie z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),***
- opracowanie statutu podmiotu zgodnego ze stanem faktycznym w części dotyczącej struktury organizacyjnej kontrolowanego podmiotu – ***zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz 217 ze zm.),***
- opracowanie regulaminu organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zgodnego ze stanem faktycznym w zakresie struktury organizacyjnej- ***zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz 217 ze zm.),***
- dostosowanie zapisów księgi rejestrowej do stanu faktycznego poprzez złożenie do organu rejestrowego wniosku o wpis zmian - ***zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz 217 ze zm.).***

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych 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 stwierdzonych nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie zapisów ***art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania 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

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego
ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Mazowieckie