

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą pn.:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Rynek 7,  
16-315 Lipsk

**prowadzącego przedsiębiorstwo pn.:**

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ul. Rynek 7, 16-315 Lipsk

**Nr księgi rejestrowej: 000000010725**

# PROTOKÓŁ KONTROLI

## I. PODMIOT LECZNICZY NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Rynek 7, 16-315 Lipsk.

## II. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA I MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

ul. Rynek 7, 16-315 Lipsk

ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

## III. KONTROLUJĄCY:

1. Anna Panfiluk – starszy inspektor w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 1/2013 znak: PS-III.9612.96.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 78/09.
2. Dorota Maksimowicz - inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 znak: PS-III.9612.96.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.
3. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia Nr 3/2013 znak: PS-III.9612.96.2013.AP. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 maja 2013 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.

## IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 czerwca 2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 6 czerwca 2013 r.

## V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

## VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 6 czerwca 2013 r.

### Kontroli dokonano przy udziale:

- pani Grażyna Rodzik – osoba uprawniona do reprezentacji kontrolowanego przedsiębiorstwa na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora SP ZOZ w Lipsku (akta kontroli str. nr 27)
- pani Eugenii Kalisz – księgowej.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 11**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- postanowienie Nr 04/P/NZ/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 9 kwietnia 2009 r. znak: NZ-4670/04/09 stwierdzające, iż pomieszczenia i ich urządzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Rynek 7 w Lipsku n/Biebrzą, spełniają wymagania, jakimi powinny być określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 231, poz. 1568 z późn. zm.) z wyłączeniem: rozdziału 6 § 47, rozdział 6 § 45 ust. 2 i 3,

- postanowienie Nr 12/P/NZ/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 3 listopada 2009 r. znak: NZ-4670/10/09 stwierdzające, iż pomieszczenia i urządzenia w Gabinetcie medycyny szkolnej mieszczącym się w Lipsku przy ul. Szkolnej 1, spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 231, poz. 1568 z późn. zm.),
- postanowienie Nr 04/P/NZ/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 11 marca 2011 r. znak: NZ-4670/01/11 stwierdzające, iż Pracownia USG mieszcząca się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158),
- decyzja Nr 16/D/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 7 maja 2013 r. znak: NZ-4670/16/13 stwierdzająca, iż pomieszczenia i urządzenia pokoju do przyjmowania pacjentów i gabinetu diagnostyczno-zabiegowego Poradni Ginekologicznej mieszczące się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Rynek 7 spełniają wymagania, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia do prowadzenia tego typu działalności objęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739),
- oświadczenie złożone w dniu 27 grudnia 2012 r. przez p. Władysława Hrynkiewicza – Dyrektora o następującej treści:
  - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
  - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).”
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 19 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

## **VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:**

### USTALENIA ORGANIZACYJNE:

Kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą przedłożył:

1. Statut nadany uchwałą Nr XV/95/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Przedstawiony dokument w całości **jest zgodny** z art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podczas czynności kontrolnych przedłożono Regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora SP ZOZ i zatwierdzony uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 27 maja 2013 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku w sprawie Regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w Lipsku wprowadzono zmiany Regulaminu organizacyjnego kontrolowanego przedsiębiorstwa.

Przedłożony Regulamin organizacyjny nie jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą

odpłatnością, **co jest niezgodne** z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 12 ustawy o działalności leczniczej. Paragraf 64 ust. 3 przedłożonego Regulaminu organizacyjnego stanowi, że „zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu”. W części 3 ust. 5 załącznika Nr 7 jest wskazane, iż cennik opłat stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu porządkowego zakładu, natomiast załącznik Nr 6 jest to „wykaz podmiotów współpracujących z zakładem w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenie pacjentów i ciągłości postępowania”. Kontrolującym przedstawiono zasady udostępniania dokumentacji medycznej, w którym wskazana jest wysokość opłaty za jej wydawanie, jest to jednak odrębny dokument, który nie stanowi części regulaminu organizacyjnego.

3. W kontrolowanym podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą została powołana Rada Społeczna uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku – **co jest zgodne** z art. 48 ustawy o działalności leczniczej

#### USTALENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI STANU FAKTYCZNEGO Z ZAPISAMI KSIĘGI REJESTROWEJ PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. W kontrolowanym przedsiębiorstwie udziela się świadczeń medycznych w dwóch budynkach mieszczących się w Lipsku przy ul. Rynek 7 oraz Szkolnej 1. Budynek przy ul. Rynek 7 składa się z 3 kondygnacji w skład, którego wchodzi następujące pomieszczenia:

Parter: hol z poczekalnią, rejestracja, poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pracownia USG, pracownia EKG, pielęgniarska długoterminowa opieka domowa, poradnia pediatryczna, gabinet szczepienny, gabinet lekarski, pomieszczenie socjalne, pokój księgowej, szatnia, wc pacjentów, wc personelu. Na I piętrze budynku znajduje się: pracownia diagnostyki laboratoryjnej z pomieszczeniem poboru materiału, 3 poradnie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia ginekologiczno-położnicza z przebieralnią, gabinet zabiegowy, poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, wc pacjentów, wc personelu. Poniżej pierwszej kondygnacji znajduje się dział fizjoterapii w skład, którego wchodzi: pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie na bieliznę czystą, pomieszczenie, w którym znajduje się UGUL, magazyn bielizny brudnej, wc pacjentów, wc personelu, pomieszczenie do magnetoterapii, pomieszczenie, w którym znajdują się ultradźwięki, pomieszczenie elektroterapii, pralnia, pomieszczenie laseroterapii, pomieszczenie światłolecznictwa, pomieszczenie wydawania czystej bielizny, świetlica oraz pomieszczenie biotermii krótkofalowej.

W budynku przy ul. Szkolnej 1 znajduje się gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa oraz analizie przedstawionego aktu notarialnego kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą **zgodnie** z prowadzoną dla niego księgą rejestrową Nr 000000010725.

Pani Grażyna Rodzik – osoba uprawniona do reprezentacji kontrolowanego przedsiębiorstwa po analizie przedstawionej przez kontrolujących księgi rejestrowej Nr 000000010725 oświadczyła, iż dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym – co jest zgodne z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

(akta kontroli str. nr 28)

2. Kontrolowany podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach przedsiębiorstwa wskazanych w postanowieniu Nr 04/P/NZ/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 9 kwietnia 2009 r. znak: NZ-4670/04/09, postanowieniu Nr 12/P/NZ/2009 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 3 listopada 2009 r. znak: NZ-4670/10/09, postanowieniu Nr 04/P/NZ/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 11 marca 2011 r. znak: NZ-4670/01/11 oraz w decyzji Nr 16/D/NZ/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 7 maja 2013 r. znak: NZ-4670/16/13 – **zgodnie** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.
3. Podczas kontroli przedstawiono protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 31 sierpnia 2000 r. w Urzędzie Miejskim w Lipsku w sprawie przekazania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Miasta i Gminy Lipsk. Nieruchomość położona jest w Lipsku przy ul. Rynek 7 o powierzchni 2848 m<sup>2</sup>,

zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia i budynkiem mieszkalnym z apteką. Kontrolującym przedstawiono również porozumienie z dnia 12 grudnia 2011 r. zawarte pomiędzy SP ZOZ w Lipsku, a Zespołem Szkół Samorządowych w Lipsku, ul. Szkolna 1 dotyczące nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet, w którym będzie realizowana profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami przedmiotowej placówki. Porozumienie zawarto na czas od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą posiada prawo do lokali, w których udzielane są świadczenia zdrowotne – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

4. Pani Grażyna Rodzik oświadczyła, że zgłasza organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania – **co jest zgodne** z art. 107 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.

(akta kontroli str. nr 29)

#### USTALENIA DOTYCZĄCE PERSONELU PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku został powołany na stanowisko Dyrektora zarządzeniem Nr 12/03 Burmistrza Miasta Lipsk z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie powołania na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Biorąc pod uwagę, iż okres podjęcia wskazanego zarządzenia wychodzi poza okres objęty kontrolą (tj. od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli) kontrolujący odstępują od kontroli spełnienia przez Dyrektora wymagań wskazanych w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiot tworzący nawiązał z panem Wiesławem Hrynkiewiczem – Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku stosunek pracy na podstawie powołania – **co jest zgodne** z art. 46 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
3. Dyrektor podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek pracy, udziela świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie bez stosownej umowy w tym zakresie – **co jest niezgodne** z art. 47 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
4. Dyrektor kontrolowanego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jest osobą wykonującą zawód medyczny w kontrolowanym przedsiębiorstwie. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono kontrolującemu dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody podmiotu tworzącego na wykonywanie innego zatrudnienia – **co jest niezgodne** art. 47 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
5. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującemu wykaz personelu zatrudnionego w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 14 pozycji.

(akta kontroli str. nr 30)

Przedstawione akta osobowe personelu zawierały prawa wykonywania zawodu, dyplomy ukończenia uczelni oraz zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

6. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: 10 umów o pracę, 1 umowa zlecenie, 1 umowa o kontrakt, 1 powołanie oraz 1 umowa z praktyką lekarską – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.
7. Podczas kontroli podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą kontrolujący stwierdzili, że w kontrolowanym przedsiębiorstwie w dniu 26 października 2009 r. ustalone zostały przez Dyrektora SP ZOZ w Lipsku minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – **co jest zgodne** z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).
8. Przedłożono kontrolującemu kwartalne informacje składane do: Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie dotyczące liczby osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową,

z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną – **co jest zgodne** z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

#### USTALENIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ SŁUŻĄCEJ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

1. Kontrolującym przedstawiono wykaz aparatury i sprzętu medycznego, który znajduje się w kontrolowanym przedsiębiorstwie zawierający 23 pozycje.

(akta kontroli str. nr 31)

22 sprzęty służące do udzielania świadczeń zdrowotnych zostały poddane przeglądom technicznym w trakcie ich użytkowania, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych. Stwierdzono brak dokumentacji technicznej 1 aparatu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych tj. Interdynamic ID-8C o nr 706/05 – co jest **niezgodne** z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych. Kontrolujący stwierdzili również, że EKG AsCARD Mr. GREY -0243 został poddany pierwszemu przeglądowi technicznemu w dniu 12 grudnia 2012 r. przez firmę nieuprawnioną do dokonania tegoż przeglądu. Ponadto z instrukcji obsługi wymienionego aparatu wynika, że przeglądy techniczne winne być dokonywane w autoryzowanym serwisie w okresach 12-miesięcznych od dnia zakupu. Data zakupu ww. urządzenia to 19 październik 2010 r. W przedstawionej dokumentacji technicznej przedmiotowego sprzętu stwierdzono brak dokonania przeglądu w okresie od 19 października 2011 r. do 12 grudnia 2012 r.

(akta kontroli str. nr 32-35)

Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja techniczna urządzenia USG ALOKA, o nr seryjnym 1108097C wskazuje, że w okresie od 19 października 2012 r. do 12 grudnia 2012 r. nie był przeprowadzony przegląd techniczny.

(akta kontroli str. nr 36-39)

Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja techniczna urządzenia Czytnik pasków do moczu, o nr seryjnym 0708 wskazuje, że w okresie od 4 lutego 2012 r. do 12 grudnia 2012 r. nie był przeprowadzony przegląd techniczny.

(akta kontroli str. nr 40-42)

Kontrolujący stwierdzili, że dokumentacja techniczna urządzenia Analizator Biochemiczny XL200, o nr seryjnym 250154 wskazuje, że w okresie od 18 lipca 2012 r. do 12 grudnia 2012 r. nie był przeprowadzony przegląd techniczny.

(akta kontroli str. nr 43-50)

2. Kontrolujący stwierdzili, że sprzęt i aparatura medyczna służąca do udzielania świadczeń medycznych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą została oznakowana znakiem CE umieszczonym w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu lub na opakowaniu handlowym wyrobu – **co jest zgodne** z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych,
3. Pani Grażyna Rodzik oświadczyła, że znajdujący się w Jednostce sprzęt i aparatura medyczna jest serwisowana przez podmioty do tego uprawnione z wyłączeniem aparatu EKG AsCARD Mr. GREY -0243 – **co jest zgodne** z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych.

(akta kontroli str. nr 51)

4. Przedstawiona dokumentacja techniczna wyrobów, które wykorzystuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zawierała wpisy:
  - wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, przeglądów, regulacji, kalibracji, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu – **co jest zgodne** z art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych,
  - terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych.

5. W kontrolowanym przedsiębiorstwie w okresie objętym kontrolą tj. od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 5 czerwca 2013 r. w SP ZOZ w Lipsku nie wycofano z użytkowania żadnego aparatu służącego do udzielania świadczeń medycznych.

#### POZOSTAŁE USTALENIA:

1. Informacje dotyczące wysokości opłat za odpłatne świadczenia zdrowotne, a także informacja o opłacie za udostępnianie dokumentacji medycznej udostępniane są pacjentom w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy informacyjnej) – co jest zgodne z art. 24 ust 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)
2. Kontrolowany podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. – rozdział 1 do 11) – art. 11 te same ustawy.

#### **VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:**

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie przedmiotu kontroli oraz wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa, kontrolujący stwierdzili, że:

- przedłożony regulamin organizacyjny nie zawiera zapisów wskazujących wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością - **co jest niezgodne** z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 12 ustawy o działalności leczniczej,
- pan Wiesław Hrynkiewicz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku nie uzyskał pisemnej zgody organu tworzącego na podejmowanie innego zatrudnienia – co jest niezgodne z art. 47 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- brak zgody podmiotu tworzącego na wykonywanie innego zatrudnienia przez Dyrektora kontrolowanej jednostki (udzielania w niej świadczeń zdrowotnych) – **co jest niezgodne** art. 47 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- brak dokumentacji technicznej aparatu Interdynamic ID-8C o nr 706/05, aparat EKG AsCARD Mr. GREY -0243 został poddany przeglądowi przez nieautoryzowany podmiot do przeprowadzanie przeglądów technicznych i aparat EKG AsCARD Mr. GREY -0243 nie posiadał przeglądu technicznego w okresie od 19 października 2011 r. do 12 grudnia 2012 r., USG ALOKA, o nr seryjnym 1108097C nie posiadał przeglądu technicznego w okresie od 19 października 2012 r. do 12 grudnia 2012 r., Czytnik pasków do moczu, o nr seryjnym 0708 nie posiadał przeglądu technicznego w okresie od 4 lutego 2012 r. do 12 grudnia 2012 r., Analizator Biochemiczny XL200, o nr seryjnym 250154 nie posiadał przeglądu technicznego w okresie od 18 lipca 2012 r. do 12 grudnia 2012 r. – **co jest niezgodne** z art. 90 ust. 1, 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.

–

#### **IX. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:**

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

starszy inspektor

1. .....  
*Grażyna Rodzik*  
podpis kontrolowanego

1. ..... /-/  
Anna Panfiluk

inspektor wojewódzki

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
16-315 Lipsk n/Biebrzą, ul. Rynek 7  
Tel. /87/642-30-09, /87/6422183, fax /87/6422179  
REGON 790669748-00020 NIP 846-14-20-997

2. ..... /-/  
Dorota Maksimowicz

starszy inspektor wojewódzki

3. ..... /-/  
Andrzej Marcin Modzelewski

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

.....  
*06.06.2013 Grażyna Rodzik*  
data odebrania protokołu i podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Lipsk, dnia *06.06.2013* .....