

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

Białystok, dnia 19 czerwca 2013 r.

PS-III.9612.96.2013.AP.

**Pan
Władysław Hrynkiewicz
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku
ul. Rynek 7
16-315 Lipsk**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w toku przeprowadzonej w dniach 5 i 6 czerwca 2013 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Rynek 7, 16-315 Lipsk, prowadzącego przedsiębiorstwo pn. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ul. Rynek 7 i ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk, w temacie oceny podmiotów leczniczych prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez p. Grażynę Rodzik – osobę upoważnioną przez Dyrektora SP ZOZ w Lipsku do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorstwa w dniu 6 czerwca 2013 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przedłożony 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 jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów wskazujących wysokość opłat za udostępnianie 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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).**
2. Brak pisemnej zgody podmiotu tworzącego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie przez Dyrektora SP ZOZ w Lipsku - **co jest niezgodne z art. 47 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.**
3. 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 oraz 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 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).**

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego uwzględniającego zapisy wskazane w **art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.)**.
2. Uzyskanie pisemnej zgody podmiotu tworzącego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie przez Dyrektora SP ZOZ w Lipsku - **zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej**.
3. Stosowanie się do zapisów **art. 90 ust. 1, 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych** w zakresie właściwego prowadzenia dokumentacji technicznej aparatu Interdynamic ID-8C o nr 706/05, aparat EKG AsCARD Mr. GREY -0243, USG ALOKA, o nr seryjnym 1108097C, czytnika pasków do moczu, o nr seryjnym 0708, analizator Biochemiczny XL200, o nr seryjnym 250154.

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli 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 15 kwietnia 2011 r. 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:

Burmistrz Lipska
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk