

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

Białystok, dnia 16 sierpnia 2013 r.

PS-III.9612.133.2013.AM

Pani
Iwona Szymborska
Wspólnik spółki cywilnej
NZOZ „Hipokrates” s.c. I. Szymborska, J.
Szymborski
ul. Szosa Zambrowska 20
18-400 Łomża

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w toku przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 2013 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – NZOZ „Hipokrates” s.c. I. Szymborska, J. Szymborski prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: „Hipokrates” s.c. I. Szymborska, J. Szymborski z/s w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 20 w zakresie: „Ocena 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 Panią w dniu 8 sierpnia 2013 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kontrolowany podmiot nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia powstania dotyczących wpisu IX i X części systemu kodów resortowych (H.C.4.2.3. – rentgenodiagnostyka, w dziedzinie medycyny 77 stomatologia zachowawcza z endodoncją) w komórce organizacyjnej pn. Poradnia stomatologiczna **co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).**
W dniu 9 sierpnia 2012 r. do organu rejestrowego wpłynął drogą elektroniczną wniosek z aktualizacją danych objętych księgą rejestrową nr 000000010882.
2. Przedłożony regulamin organizacyjny z dnia 26 czerwca 2012 r. zatwierdzony przez p. Iwonę Szymborską jest niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w części dotyczącej braku zapisów: organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. **co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt. 7 i 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).**

3. W kontrolowanym podmiocie brak było przeglądów technicznych aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej, do punktowych zdjęć zębów, typu KODAK 2100 nr fabr. WFYA 464 rok produkcji 2009, pomimo zapisów w instrukcji obsługi o konieczności poddawania przeglądowi okresowemu **co jest niezgodne z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),**
4. W kontrolowanym podmiocie brak było dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów technicznych 3 aparatów służących do udzielania świadczeń zdrowotnych tj.: unitu stomatologicznego DENTANA nr seryjny 1358/2000 – rok produkcji 2000 wraz z wyposażeniem, unitu stomatologicznego DENTANA nr seryjny 656/98 – rok produkcji 1998 wraz z wyposażeniem, unitu stomatologicznego DENTANA 2000 EXIMA nr seryjny 3713E4D300P – rok produkcji 2007 wraz z wyposażeniem w okresie od 1 lipca 2011 r. do 12 marca 2013 r. **co jest niezgodne z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).**

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego, zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 pkt. 7 i 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) uwzględniającego organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat
2. Postępowanie zgodnie z zapisami instrukcji użytkowania aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej, do punktowych zdjęć zębów typu KODAK 2100 nr fabr. WFYA 464 rok produkcji 2009 zgodnie z art. 90 ust. 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
3. Prowadzenie dokumentacji technicznej aparatów unitu stomatologicznego DENTANA nr seryjny 1358/2000 – rok produkcji 2000 wraz z wyposażeniem, unitu stomatologicznego DENTANA nr seryjny 656/98 – rok produkcji 1998 wraz z wyposażeniem, unitu stomatologicznego DENTANA 2000 EXIMA nr seryjny 3713E4D300P – rok produkcji 2007 wraz z wyposażeniem zgodnie z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. 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 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