

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

Białystok, dnia 22 kwietnia 2014 r.

PS-III.9612.45.2014.DM

Pani
Krystyna Wilczewska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Długoterminowej
ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17
16-300 Augustów

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 dniu 7 kwietnia 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej z siedzibą 16-300 Augustów, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 9 kwietnia 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezapewnienie pacjentom przebywającym w Hospicjum stacjonarnym świadczeń z zakresu psychologii.
Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
2. Brak w komórce organizacyjnej pod nazwą Hospicjum stacjonarne lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej, pomimo wpisu w tejże komórce organizacyjnej X części systemu kodów identyfikacyjnych – 55 Medycyna paliatywna,
Powyższe stanowi naruszenie Załącznika Nr 4 (Kody charakteryzujące dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594).
3. Brak przeglądów technicznych następujących aparatów: koncentratora tlenu wskazanego w poz. 3 sporządzonego wykazu „koncentratory tlenu” w okresie od 28.01.2013 r. do 22.05.2013 r. oraz aparatu wskazanego w wykazie „opinie o stanie technicznym n/w sprzętu medycznego”: pompa infuzyjna – poz. 4, inhalator pneumatyczny (poz. 8) oraz ssaki elektryczne (poz. 15-18) w okresie od 01.07.2011 r. do 04.01.2013 r., laser Terapus (poz. 19) w okresie od 01.07 2011 r. do 07.01.2014 r.
Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).

4. Podmiot leczniczy nie złożył w organie rejestrowym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 28.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

5. Nie składano kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej.

Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

6. Struktura organizacyjna wskazana w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej zatwierdzonego Uchwałą Nr 195/XXX/13 Rady Powiatu Augustowskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. jest niezgodna ze stanem faktycznym. Statut wskazuje, iż w skład przedsiębiorstwa wchodzi komórka organizacyjna pod nazwą Hospicjum domowe, która nie prowadzi działalności od 17.04.2001 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

7. Brak zgłoszenia w organie rejestrowym, iż komórka organizacyjna pod nazwą Hospicjum domowe z siedzibą w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 nie prowadzi działalności od dnia 17.04.2001 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

8. Podmiot leczniczy nie posiada ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek

Powyższe stanowi naruszenie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Realizowanie świadczeń pacjentom przebywającym w Hospicjum stacjonarnym polegających w szczególności na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów zgodnie z zapisami wskazanymi w art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej,
2. Dostosowanie wpisu X części systemu kodów identyfikacyjnych w komórce organizacyjnej pn. Hospicjum stacjonarne do dziedziny medycyny w której są udzielane świadczenia zdrowotne – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 (Kody charakteryzujące dziedzinę medycyny albo pielęgniarstwa, w której są udzielane świadczenia zdrowotne) rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania,
3. Dokonywanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego w terminach wskazanych przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego prowadzenie dokumentacji technicznej aparatów służących do udzielania świadczeń medycznych oraz przestrzegania terminów wynikających z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały przeglądy – zgodnie z art. 60 ust. 7 ustawy o wyrobach medycznych.
4. Składanie w organie rejestrowym umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminie wskazanym w art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz zgłaszanie organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie wskazanym w art. 107 ust. 1 tejże ustawy,
5. Składanie kwartalnych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umowy cywilnoprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowej Izby Lekarskiej – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,

6. Dostosować strukturę organizacyjną wskazaną w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej do stanu faktycznego – zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 4 o działalności leczniczej,
7. Złożyć do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w zakresie wpisu daty zakończenia działalności komórki organizacyjnej pod nazwą Hospicjum domowe z siedzibą w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17, która nie prowadzi działalności od dnia 17.04.2001 r.- zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej,
8. Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek – zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

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 stwierdzonej 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 Augustowskiego
ul. 3-go Maja 29
16-300 Augustów