

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

Białystok, dnia 4 czerwca 2014 r.

PS-III.9612.89.2014.MB

**Łomżyńskie Towarzystwo
Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
pod Wezwaniem Świętego Ducha
ul. Rybaki 3
18-400 Łomża**

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 22 maja 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" pod Wezwaniem Świętego Ducha, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCH "HOSPICJUM" p.w. Św. Ducha w Łomży z/s w Łomży, ul. Rybaki 3, 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 Teresę Steckiewicz – Prezesa Stowarzyszenia w dniu 22 maja 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dokumentacja techniczna aparatu pn. New Life nr seryjny 920801 nie zawierała wpisów o przeprowadzeniu przeglądu technicznego w okresie od 24 stycznia 2013 r. do 21 stycznia 2014 r.,

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.)

2. Kontrolowany podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego Wnioskopolisy Serii PLC Nr 133 zawartej w dniu 20 września 2013 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia tj. do dnia 27 września 2013 r., jak również nie zgłosił organowi prowadzącemu zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany tj. od 24 września 2013 r. do dnia 7 października 2013 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 oraz 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.).

3. Podmiot leczniczy nie poinformował Państwowej Inspekcji Pracy oraz samorządu zawodów medycznych o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych za rok 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.

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

4. Postępowanie podmiotu leczniczego, ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 420)
5. Przedstawiony podczas kontroli regulamin organizacyjny z dnia 5 sierpnia 2012 r. nie zawierał zapisów dotyczących wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)

W dniu 16 maja 2014 r. podmiot leczniczy złożył wraz w wnioskiem o wpis zmian w rejestrze Wnioskopolisę Serii PLC Nr 133 zawartą w dniu 20 września 2013 r. na okres od 24 września 2013 r. do 23 września 2014 r.

Biorąc pod uwagę powyższe odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych wskazanych w punkcie 2.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Dokonywanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego w terminach wskazanych przez podmiot uprawniony przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego
zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
2. Przekazywanie raz na kwartał do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządów zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)
3. Postępowanie ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta w sposób wskazany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 420).
4. Aktualizację regulaminu organizacyjnego, uwzględniającą wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym

zgodnie z zapisami art. 24 ust 1 pkt. 11 ustawy 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 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,
- zgodnie z art. 25 ust. 3 oraz 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać organowi rejestrowemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz dokonać wpisu zmian w księdze rejestrowej w zakresie wpisu informacji o tymże ubezpieczeniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej