

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

PS-III.9612.41.2015.DM

**Pan**  
**Bogdan Dmochowski**  
adres do korespondencji  
ul. Sybiraków 5 lok. 6  
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 21 kwietnia 2015 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego - Bogdan Dmochowski adres do korespondencji 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 5 lok. 6 prowadzącego przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bodent z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Sybiraków 5 lok. 6 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 Pana w dniu 21 kwietnia 2015 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującą okres od dnia 18.04.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.  
***Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).***
2. Podmiot nie posiada regulaminu organizacyjnego.  
***Powyższe stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).***
3. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (polisa PL 1639) zawarta w dniu 10.06.2014 r. na okres od 11.06.2014 r. do 10.06.2015 r. została złożona do organu rejestrowego w dniu 24.06.2014 r., a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
***Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).***
4. Podmiot leczniczy nie składał informacji do Okręgowej Izby Lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z praktykę zawodową do Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 kwietnia 2015 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.).***

5. Wskazane aparaty nie posiadały przeglądów technicznych: RTG ORALIX AC Nr fabr. 02010897 – w okresie od 01.01.2013 r. do 16.07.2014 r.; unit stomatologiczny- w okresie od 01.01.2013r. do 15.07.2013 r.; mikroskop operacyjny w okresie od 01.01.2013 r. do 15.07.2014 r.; lampa do wybielania w okresie od 01.01.2013 r. do 15.07.2014 r.

***Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).***

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. Zawarcie i złożenie do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych obejmującej okres od dnia 18.04.2013 r. do dnia 10.06.2013 r.
2. Opracowanie i ustalenie przez kierownika regulaminu organizacyjnego określającego w szczególności:
  - a) firmę albo nazwę podmiotu;
  - b) cele i zadania podmiotu;
  - c) strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
  - d) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  - e) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  - f) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
  - g) 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;
  - h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
  - i) wysokość opłaty 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;
  - j) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  - k) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
  - l) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu
3. Składanie do organu rejestrowego kolejnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Złożenie informacji do Okręgowej Izby lekarskiej o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z praktyką zawodową do Okręgowej za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2015 r. Wskazaną wyżej informację należy składać do Okręgowej Izby lekarskiej (tak jak do Państwowej Inspekcji Pracy) kwartalnie.
5. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji potwierdzającej sprawność sprzętu i aparatury medycznej.

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych powyżej 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