

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

PS-III.9612.59.2015.MB

**Pan  
Wojciech Anusiewicz  
p. o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej**

**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 2015 r., poz. 618) w toku przeprowadzonej w dniach 13 i 14 maja 2015 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, w zakresie: „Oceny 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 26 maja 2015 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono negatywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. zapisy regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/8/12 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w zakresie struktury organizacyjnej wskazanej w §15 pkt 4, §16 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 9, §29 i §30 ust. 3, §45 ust. 1 pkt 4 i pkt 7, §51 ust. 4 i ust. 5 są niezgodne ze stwierdzonym w dniu kontroli stanem faktycznym,
2. stan faktyczny jest niezgodny z prowadzoną dla podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą księgą rejestrową Nr 000000010642 w zakresie struktury organizacyjnej:
  - komórka organizacyjna pn. Pracownia endoskopowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 15 nie prowadzi działalności,
  - komórka organizacyjna pn. Punkt szczepień w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1 nie prowadzi działalności.

***Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),***

3. w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie przeprowadzono procedury konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych pomimo zapisów §17 ust. 2 oraz §82 regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej wskazujących, iż oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy wyłonieni w drodze konkursu.

***Powyższe stanowi naruszenie art. 49 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),***

4. podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą zatrudnił na stanowisku kierownika laboratorium osobę nie posiadającą tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium.  
*Powyższe stanowi naruszenie §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408 ze zm.),*
5. aparat rentgenodiagnostyczny pn. SHIMAZU ZUD-L40DS nr seryjny: 0162Z57205 nie został poddany przeglądowi okresowemu w terminie określonym w instrukcji obsługi aparatu.  
*Powyższe stanowi rażące naruszenie warunku prowadzenia działalności leczniczej wskazanego w art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz pozycji 19 Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. z 2012 r., poz. 895),*
6. umowy ubezpieczenia OC obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych tj.:
  - a) polisa Nr 3WA 9219 0001 zawarta w dniu 25 lutego 2013 r. na okres od 24 lutego 2013 r. do 23 lutego 2014 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 23 maja 2013 r.,
  - b) polisa Seria PL Nr 11425 zawarta w dniu 23 stycznia 2014 r. na okres od 24 lutego 2014 r. do 23 lutego 2015 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 5 marca 2014 r.  
a więc z naruszeniem zapisów:
    - art. 25 ust. 3 , który wskazuje, iż w/w umowę należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
    - art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż podmiot leczniczy winien zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
  - c) polisa Seria PL Nr 42780 zawarta w dniu 23 lutego 2015 r. na okres od 24 lutego 2015 r. do 23 lutego 2016 r. – została złożona do organu rejestrowego w dniu 4 marca 2015 r., a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 , 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 oraz art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) W zakresie nieprawidłowości wskazanej w pkt. 6 lit. a i lit. b tir. 2 niniejszego pisma dotyczącej nie zgłoszenia organowi prowadzącemu rejestr zmiany wpisu danych objętych rejestrem w zakresie wpisu informacji o ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany (zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej) **odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych**, ponieważ w stosunku do kontrolowanego podmiotu leczniczego może zostać podjęte postępowanie wskazane w art. 107 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.*

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. dostosowanie zapisów regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/8/12 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 20 czerwca 2012 r. w części dotyczącej struktury organizacyjnej do stanu faktycznego,
2. złożenie do organu rejestrowego wniosku o wpis zmian w zakresie wpisu daty zakończenia działalności komórek organizacyjnych pod nazwą Pracownia endoskopowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Marii Skłodowskiej Curie 15 oraz Punkt szczepień w Nowym Dworze, ul. Kościelna 1 - zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),

3. przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału chorób wewnętrznych - zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618),
4. zatrudnienie na stanowisku kierownika laboratorium osoby spełniającej kwalifikacje wskazane w §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408 ze zm.),
5. postępowanie zgodnie z warunkiem wskazanym w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618), który stanowi, iż podmiot leczniczy winien stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.)
6. przestrzeganie terminu wskazanego w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618), który nakłada obowiązek składania organowi rejestrowemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

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