

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

PS-III.9612.122.2015.DM

**Pan
Grzegorz Tomaszuk**
Dyrektor
SP ZOZ w Hajnówce

ul. doc. Adama Dowgirda 9
17-200 Hajnówka

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 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniach 12-15 października 2015 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. doc. Adama Dowgirda 9 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 15 października 2015 r., przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych:
 - a) polisa Nr 3WA 9221 001 zawarta w dniu 21.12.2012 r. na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 11.01.2013 r. ,
 - b) polisa Nr 4WA 9221 003 zawarta w dniu 18.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 29.12.2014 r. ,a więc z naruszeniem zapisów art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Powyższe stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).
2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych polisa Nr 4WA 9221 002 zawarta w dniu 30.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. została złożona w organie rejestrowym w dniu 23.01.2014 r.
a więc z naruszeniem zapisów:
 - art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, który wskazuje, iż umowę OC należało złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
 - 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 OC podmiotu leczniczego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

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 ze zm.).

3. Na opasce pacjenta szpitala znajduje się m.in. imię i nazwisko pacjenta tj. dane, które umożliwiają identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.

Powyższe stanowi naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

W zakresie nieprawidłowości 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 **zalecam**:

1. podjęcie skutecznych działań mających na celu dostarczanie do organu rejestrowego kolejnych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia - zgodnie z zapisami art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.),
2. zaopatrywanie pacjentów w znaki identyfikacyjne w zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 36 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

Jednocześnie zobowiązuje podmiot leczniczy do przedłożenia informacji o sposobie wykonania zaleceń, bądź informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma z powołaniem się na znak pisma: PS-III.9612.118.2015.DM..

Jednocześnie przypominam, że:

- nieprzestrzeganie zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) tj. **niezastosowanie 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,
- w przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, **organ prowadzący rejestr może**, w drodze decyzji administracyjnej, **nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną** w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/ – / Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej