



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 25 listopada 2015 r.

WK-P.9612.1.18.2015

**Pani
Renata Kowalska-Krystek
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie
ul. K. Gozdawy 13
09-213 Gozdowo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w jednostce organizacyjnej 02 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie (dalej SPZOZ), mieszczącej się przy ul. Parkowej 9 w Lelicach.

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 14 września 2015 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że struktura organizacyjna jednostki była zgodna ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pomieszczenia placówki spełniały wymagania ogólne oraz szczegółowe określone

dla ambulatorium w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). W dokumentacji podmiotu zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. SPZOK posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W kontrolowanej placówce umieszczono informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.). Podmiot leczniczy posiadał opracowane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które uwzględniały kontrolowaną jednostkę organizacyjną, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1545). SPZOK dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych, do której posiadania i okazania organowi kontroli podmiot jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876). Dokumentacja medyczna prowadzona i przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieuwzględnienie w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego aktualnej struktury organizacyjnej kontrolowanej jednostki oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 i 10 ustawy o działalności leczniczej.
2. Niezasięgnięcie przez kierownika podmiotu leczniczego opinii przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych podczas ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, co jest niezgodne z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

W dniu 19 października 2015 r. do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło pismo, w którym poinformowano o dokonaniu zmian

w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, dotyczącej ustalonych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWICKIEGO

Edyta Ostrowska

Dyrektor

Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Urząd Gminy Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09 – 213 Gozdowo