



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 18 sierpnia 2022 r.

WK-V.9612.1.60.2022

**Pan
Sławomir Proczek
Kierownik
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Wojska Polskiego 8
08-470 Wilga**

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 2022 r. poz. 633, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (dalej SPZOZ), mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 8 w Wildze (08-470), prowadzonym przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILDZE.

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 17 maja 2022 r., przekazuję Panu Kierownikowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym udzielane były ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci oraz diagnostyki laboratoryjnej. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Struktura organizacyjna zakładu

lecniczego określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmiot posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji placówki zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i położnej. Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 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 2021 r. poz. 1565)¹. W SPZOZ 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 2020 r. poz. 849, z późn. zm.). Dokumentacja medyczna przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieustalenie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

W dniu 24 maja 2022 r. do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej WK MUW) wpłynęło pismo, informujące, że nieprawidłowość dotycząca nieustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wskazana w Protokole kontroli podpisanym w dniu 17 maja 2022 r. została usunięta.

W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.

2. Niezamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji dotyczących rodzaju działalności leczniczej, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością do czego podmiot leczniczy jest zobowiązany na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

¹ od dnia 26 maja 2022 r. obowiązuje art. 63 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).

3. Nieokazanie w trakcie kontroli dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie okresowego przeglądu klimatyzatora AUX model FREEDOM zamontowanego w pracowni diagnostyki laboratoryjnej zakładu leczniczego, do której posiadania podmiot leczniczy jest zobowiązany na podstawie § 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

W dniu 24 maja 2022 r. do WK MUW wpłynęło pismo, informujące, że nieprawidłowość dotycząca braku dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie okresowego przeglądu klimatyzatora AUX model FREEDOM wskazana w Protokole kontroli podpisanym w dniu 17 maja 2022 r. została usunięta.

W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Kierownika do Podania w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu leczniczego, informacji zawartych w punkcie 2. wystąpienia, zgodnie z wymogiem określonym w art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Kierownika do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.60.2022, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor

Wydziału Kontroli

Do wiadomości

Urząd Gminy w Wildze

ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga