



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.

WK-V.9612.1.102.2022

**Pan  
Edward Dąbrowski  
Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
ul. Garwolińska 9  
08-412 Borowie**

#### **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 Zespole Opieki Zdrowotnej (dalej SPZOZ), mieszczącym się przy ul. Garwolińskiej 9 w Borowiu (08-412), prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu.

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 30 lipca 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 specjalistycznej opieki zdrowotnej. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawierał

wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. 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 jest zobowiązany na podstawie art. 63 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974). 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 prowadzona i 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. Niespełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dalej rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Dz. U. z 2022 r. poz. 402) przez sterylizatornię, w której brak: odcinka (blatu) materiałów skażonych, służącego do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej, odcinka maszynowego mycia lub ręcznego mycia i dezynfekcji obejmującego urządzenie myjąco-dezynfekcyjne lub zlew 2-komorowy, odcinka (blatu) materiałów sterylnych oraz nie zapewniono na każdym etapie technologicznym jednokierunkowego ruchu materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu wydania materiału sterylnego, co stanowi naruszenie wymogów ustalonych w ust. 10 pkt 1, 2, 5 i ust. 11 Załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2. Brak opracowanych aktualnych minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, co jest niezgodne z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (dalej rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – Dz. U. z 2012 r. poz. 1545), który stanowi, iż minimalne normy powinny być ustalane co najmniej raz na trzy lata.

3. Nieuwzględnienie w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego aktualnej struktury organizacyjnej zakładu leczniczego – ujęto niefunkcjonującą od 1 sierpnia 2018 r. komórkę organizacyjną: poradnię stomatologiczną, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

Do Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przesłano regulamin organizacyjny SPZOZ w Borowiu wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2022 Kierownika SPZOZ w Borowiu z dnia 29.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Borowiu opiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Borowiu – Uchwałą Nr 3/2022 Rady Społecznej SPZOZ w Borowiu z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. Regulamin zawiera aktualną strukturę organizacyjną zgodną ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W związku z powyższym odstąpiono od sformułowania zalecenia pokontrolnego .

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Kierownika do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Dostosowania pomieszczeń zakładu leczniczego do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w zakresie nieprawidłowości ustalonych w punkcie 1. wystąpienia – zalecenie należy zrealizować do dnia 28 lutego 2023 r.
2. Uaktualnienia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – zalecenie należy zrealizować w terminie 90 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Kierownika do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.102.2022, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

*z up. Wojewody Mazowieckiego*

*Artur Subda*

*Dyrektor*

Wydziału Kontroli

**Do wiadomości**

Urząd Gminy w Borowiu  
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2  
08-412 Borowie