



## WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 21 listopada 2023 r.

WK-V.9612.1.150.2023

**Pan**  
**XXX XXX**  
**Dyrektor**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu**  
**Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie**  
**ul. Szpitalna 56**  
**09-300 Żuromin**

### 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 2023 r. poz. 911, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w zakładzie leczniczym pn. Dział Opieki Ambulatoryjnej, komórkach organizacyjnych mieszczących się przy ul. Adama Mickiewicza 7e w Kuczbork-Osada (09-310).

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 6 listopada 2023 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w kontrolowanych komórkach organizacyjnych udzielane były świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego pn. Dział Opieki Ambulatoryjnej – komórki organizacyjne zlokalizowane

przy ul. Adama Mickiewicza 7e w Kuczbork-Osada, określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Regulamin organizacyjny zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy 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 podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy oraz pielęgniarek. W 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 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.). 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, 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, z późn. zm.).

Ponadto ustalono, że podmiot posiada opracowane i wdrożone minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych dla kontrolowanych komórek organizacyjnych zgodnie z zasadami ustalonymi 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).

W wyniku kontroli stwierdzono niespełnienie 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), w związku z brakiem całkowitego wyodrębnienia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą od pomieszczeń apteki – wejście do apteki z poczekalni kontrolowanej placówki. Działanie takie stanowi naruszenie normy ustalonej w § 14 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Dyrektora do całkowitego wyodrębnienia pomieszczeń komórek organizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Adama Mickiewicza 7e w Kuczbork-Osada od pomieszczeń apteki, zgodnie z wymogiem określonym w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma: WK-V.9612.1.150.2023, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wystąpienia.

*z up. Wojewody Mazowieckiego*

*Artur Subda*

*Dyrektor*

Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

**Starostwo Powiatu Żuromińskiego**

Pl. Józefa Piłsudskiego 4

09-300 Żuromin