



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 września 2024 r.

WK-V.9612.1.43.2024

Pani
XXX XXX
Prezes Zarządu
EKSTRA HOSSA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grochowska 230
04-368 Warszawa

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 2024 r. poz. 799) przeprowadzona została kontrola problemowa w zakładzie leczniczym pn. Lecznica Rondo Wiatraczna, mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 230 w Warszawie (04-368).

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 20 czerwca 2024 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym udzielane były ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej. Pomieszczenia kontrolowanej placówki spełniały wymagania ogólne oraz szczegółowe określone dla ambulatorium w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402.). Podmiot posiadał umowę

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji zakładu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy, lekarzy dentyistów oraz pielęgniarki. W placówce umieszczono informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581). 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 2024 r. poz. 798).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgłoszenie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zmiany danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu istniejącej strony internetowej podmiotu leczniczego. Ustalono numer telefonu: 22 810-58-51, adres poczty elektronicznej: lecznicarondowiatraczna@gmail.com, adres strony internetowej: <http://lecznicarondowiatraczna.com.pl/>. Takie działanie stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot zobowiązany jest zgłosić zmiany danych do organu rejestrowego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.
2. Nieustalenie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, co jest niezgodne z wymogiem określonym w art. 23 ustawy o działalności leczniczej.
3. Brak dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj.:
 - a) Autorefraktometru RM-8000B 206355,
 - b) Lampy szczelinowej SL-1E 1107328,
 - c) Tonometru Bezkontaktowego NCT PLUS 26904-09
 - d) Unitu okulistycznego 840 TULIPAN 178
 - e) Aparatu EKG E600G 2010-12-066
 - f) Autoklawu Vacuklaw 23B+
 - g) Unitu stomatologicznego,

do której posiadania i okazania organowi kontroli podmiot jest zobowiązany na podstawie art. 63 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (dalej ustawa o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 974, z późn. zm.).

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Panią do podjęcia działań mających na celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Zgłoszenia do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą zmiany danych w zakresie numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu istniejącej strony internetowej podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
2. Opracowania regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 23 ustawy o działalności leczniczej oraz szczegółowością ustaloną w art. 24 ww. ustawy.
3. Przesłania do Wydziału Kontroli kserokopii dokumentu potwierdzającego sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Zalecenia określone w punktach 1. i 2., należy zrealizować w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Zalecenie określone w punkcie 3. należy zrealizować w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.43.2024, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Lesław Kuczyński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Kontroli