

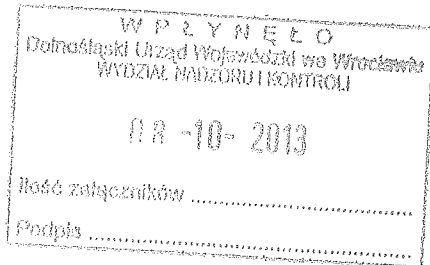
W



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 października 2013 r.

PS-ZP.9612.113.2013.BP

24  
10

**Publiczny Zakład  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w  
Strzelinie  
ul. Mickiewicza 20  
57-100 Strzelin**

### Wystąpienie Pokontrolne

W dniu 13 września 2013 r. na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ) w związku z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012r. poz. 739), ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), kontrolerzy: Bogusława Pawlica starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Sylwia Kitajewska starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie. Przedmiotem kontroli była ocena w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2013 r. oraz § 8 Zarządzenia nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2013 r.

Kontrolą objęto okres: od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 13 września 2013 r. W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień w kontrolowanym podmiocie była Pani lek. med. Teresa Skwarzyńska Dyrektor Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.113.2013 podpisanym w dniu 16 września 2013 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. Dokonując ocen cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Zgodność zakresu faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prowadzoną działalnością należy ocenić **pozytywnie**.
2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu

Karta nr 54

organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) należy ocenić **pozytywnie**.

3. Spełnienie przez podmiot warunku w zakresie zawarcia wymaganej ustawą umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela należy ocenić **pozytywnie**.

4. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W dniu kontroli kontrolujący stwierdzili brak aktualnych orzeczeń o sprawności technicznej wykorzystywanego przez komórki organizacyjne sprzętu i aparatury medycznej: AUDIOMETR nr fabryczny 0076925 typ MA 53.

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107. poz. 679) zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady lub mogącego stwarzać ryzyko dla pacjentów, użytkowników lub innych osób. Ponadto świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację działań serwisowych sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu. Świadczeniodawca obowiązany jest posiadać dokumentację określającą terminy następných działań serwisowych i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wyżej wskazaną dokumentację świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ). W toku postępowania kontrolnego podmiot dostarczył w dniu 25 września 2013 r. dokumenty – kopię Świadectwa sprawdzenia audiometru nr 189/13 potwierdzającego sprawność techniczna ww. sprzętu. Badanie techniczne zostało przeprowadzone w dniu 19 września 2013 r. przez WIDEX POLSKA Sp. z o.o. Karol Kłobuck dział serwisu; termin następnego badania został wyznaczony na 18 września 2014 r.

5. **Pozytywnie** należy ocenić spełnienie ustawowych wymogów posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.

6. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich dostępności dla pacjentów oraz nie posiadania znamion reklamy należy ocenić **pozytywnie**.

**W toku postępowania kontrolnego kontrolowany podmiot usunął stwierdzone nieprawidłowości, w związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Piotr Kłobucki*  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

STARSI SPECJALISTA NIECHOWNIK ODLEŻALNY

*Bogusława Pawlica*

*Agnieszka Blasiak*

*przeł. do archiw.  
Pisen przeł. 200  
08.10.13*

Karta nr

53