

ZD-I.9612.21.2017.MB

Lublin, dnia 11 kwietnia 2017 r.

**Anna Smoleń, Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej VENA Anna
Smoleń**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola planowa w dniu 23 lutego 2017 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VENA w Świdniku w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

W związku z kontrolą, której wyniki szczegółowo przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 31 marca 2017 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

OCENA OGÓLNA:

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego pod kątem zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej **oceniłam pozytywnie z uchybieniami.**

Powyższą ocenę uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe:

1. Regulamin organizacyjny:

Podmiot leczniczy nie posiada regulaminu organizacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.). **(ocena negatywna)**

2. Umowa OC:

~~Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.~~
Umowa obowiązuje od dnia od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. **(ocena pozytywna)**

3. Struktura organizacyjna:

Stan faktyczny jest niezgodny ze stanem rejestrowym w zakresie komórek organizacyjnych. **(ocena pozytywna z uchybieniem).**

4. Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej:

Podmiot leczniczy posiada pomieszczenia odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej. (ocena pozytywna)

Podmiot leczniczy okazał dokumentację potwierdzającą sprawność sprzętu: aparat do kriochirurgii, autoklaw, tympanometr.

Natomiast dla sprzętu: audiometr, lampa terapeutyczna, mikroskop, lancetron GD 300 – nie przedłożono dokumentów potwierdzających jego sprawność techniczną, co jest niezgodne z art. 90 ust. 6, 7, 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). (ocena pozytywna z uchybieniami)

5. Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej:

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wykształcenie medyczne odpowiednie do rodzaju udzielanych świadczeń i spełniające wymogi zdrowotne. (ocena pozytywna)

ZALECENIA POKONTROLNE:

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zalecam:

- 1) Sporządzić regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

Termin realizacji: **do dnia 21 kwietnia 2017r.**

- 2) Dokonać zmian w księdze rejestrowej poprzez wpisanie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.

Termin realizacji: **do dnia 21 kwietnia 2017r.**

- 3) Dokonać przeglądu technicznego sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu zakładu.

Termin realizacji: **do dnia 21 kwietnia 2017r.**

INFORMACJE DODATKOWE:

Po upływie wyżej wymienionego terminu proszę **do dnia 21 kwietnia 2017 r.** przedłożyć do Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informację o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wojewody Lubelskiego

Agnieszka Kowalska-Głowiak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 1353494.2817905.2723231

Genowefa Szewczyk

Sprawę prowadzi Małgorzata Bochyńska ul. Lubomelska 1-3 pok. 107 tel. 81 532 44 44

Nazwa dokumentu	wystapienie pokontrolne Anna Smoleń.pdf
Tytuł dokumentu	wystapienie pokontrolne Anna Smoleń.doc
Sygnatura dokumentu	ZD-I.9612.21.2017
Data dokumentu	2017-04-11 08:43:02
Skrót dokumentu	043F900D65F4615EBD958A892AE739F19A06 EC6A
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2017-04-11 08:42:47
Podpisane przez	Agnieszka Kowalska-Głowiak dyrektor wydziału

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2017-04-11 08:46:14
Autor wydruku: Bochyńska Małgorzata starszy inspektor wojewódzki

starszy inspektor wojewódzki
M. Bochyńska
Małgorzata Bochyńska

