

Lublin, 25 stycznia 2019 r.

**„USŁUGI MEDYCZNE
B. NOWICKA-DANILCZUK”
Spółka Jawna
ul. Sienkiewicza 7a
21-400 Łuków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola w dniu 15 października 2018 r. w podmiocie wykonującym działalność leczniczą „*USŁUGI MEDYCZNE B.NOWICKA-DANILCZUK*” Spółka Jawna w zakresie: *Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.*

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione szczegółowo w Protokole kontroli, podpisanym w dniu 21 grudnia 2018 r., przekazuję niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

OCENA OGÓLNA:

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

Powyższą ocenę uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe:

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

Podmiot leczniczy potwierdził prawo do użytkowania lokalu w miejscu udzielania świadczeń. Pomieszczenia podmiotu leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - **ocena pozytywna.**

2. Regulamin organizacyjny:

Podmiot posiada Regulamin organizacyjny zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zapisy zawarte w Regulaminie organizacyjnym

odzwierciedlają zakres wykonywanych zadań przez podmiot leczniczy - **ocena pozytywna.**

3. Struktura organizacyjna i dane rejestrowe:

Struktura organizacyjna zakładu leczniczego jest zgodna z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego - **ocena pozytywna.**

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

Podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny - **ocena pozytywna.**

5. Sprzęt i aparatura medyczna:

Nie dla wszystkich sprzętów (waga ze wzrostomierzem, waga dla niemowląt) okazano dokumenty potwierdzające przeprowadzanie przeglądów technicznych, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 211 ze zm.) - **ocena pozytywna z nieprawidłowościami.**

6. Dokumentacja medyczna:

Dokumentacja medyczna nie zawsze jest prowadzona prawidłowo, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) - **ocena pozytywna z uchybieniami.**

7. Oznaczenie podmiotu na dokumentacji medycznej:

Oznaczenie podmiotu na dokumentacji medycznej jest prawidłowe - **ocena pozytywna.**

8. Umowa OC:

Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, wymaganą na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o działalności leczniczej w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz. 1729) - **ocena pozytywna.**

ZALECENIA POKONTROLNE:

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej zalecam:

1. Uzupełnić dokumentację sprzętu medycznego dotyczącą przeprowadzenia przeglądów technicznych, zgodnie z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 211 ze zm.) – zalecenie należy zrealizować **na bieżąco**.
2. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) - zalecenie należy zrealizować **na bieżąco**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Do **dnia 8 lutego 2019 r.** proszę 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. Ponadto proszę o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu medycznego potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Z up. Wojewody Lubelskiego

Sylwia Chyl
Zastępcza Dyrektora
Wydziału Zdrowia

