



**WOJEWODA PODKARPACKI**  
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2017-01- 09

S-II.9612.1.67.2016.BH

**Pani**  
**Elżbieta Jagustyn**  
**Dyrektor**  
**ZPO im. Matki Teresy z Kalkuty**  
**ul. Górska 8, 37-110 Żółynia**

Dnia 07.12 i 09.12.2016 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę w zakładach leczniczych podmiotu leczniczego pn.: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY IM. MATKI TERESY W ŻOŁYNI, tj. w: ZAKŁADZIE PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŻOŁYNI oraz ZAKŁADZIE PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W ŻOŁYNI – AMBULATORYJNA OPIEKA MEDYCZNA, w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem zgodności z prawem realizowanych zadań.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 21.12.2016 r., podpisanym dnia 02.01.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność zakładów leczniczych została oceniona pozytywnie z następującymi uchybieniami:

1. Brak aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego w zakresie struktury organizacyjnej i rodzaju działalności leczniczej.
2. Liczba łóżek wpisanych do Księgi rejestrowej jest niezgodna z liczbą łóżek dostępnych w zakładach leczniczych.

3. Brak wywieszenia w widocznym miejscu informacji o wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji, co narusza z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
4. Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej wymienione w protokole naruszające zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania*.
5. Nie jest sporządzana „Karta skierowania zwłok do chłodni”, co jest niezgodne z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. *w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta*.
6. Brak wózka z pokrywą do przewożenia zwłok, co jest niezgodne z § 26 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą*.

Za wszystkie stwierdzone w protokole uchybienia odpowiada Dyrektor zakładu leczniczego.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 j.t.), przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:

1. Opracować Regulamin Organizacyjny zgodnie z aktualną strukturą organizacyjną i rodzajem wykonywanej działalności leczniczej oraz przedłożyć uwierzytelnioną kopię Wojewodzie Podkarpackiemu.
2. Dostosować liczbę łóżek wpisanych do Księgi rejestrowej do liczby łóżek dostępnych w zakładach leczniczych.
3. Umieścić wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w miejscach udzielania świadczeń zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej*.
4. Dokumentację medyczną prowadzić 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. z 2015 r., poz. 2069 j.t.).

5. W przypadku zgonu pacjenta zakładać „Kartę skierowania zwłok do chłodni”, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 420).
6. Zapewnić wózek do przewożenia zwłok, którego przestrzeń ładunkowa jest przestrzenią zamkniętą zgodnie z § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, bądź przyczynach niepodjęcia tych działań, Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie 30 dni poinformować Wojewodę Podkarpackiego.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

  
**Witold Lechowski**  
WICEWOJEWODA

Sporządził: Bernadeta Hydzik   
Sprawdził: Edyta Sikora-Lichota

  
Zastępca Dyrektora Wydziału  
Polityki Społecznej

Jolanta Tomczyk-Fila