

794**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w niektórych jednostkach publicznej służby krwi

Na podstawie art. 25a ust. 10 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania przez Instytut kontroli w jednostkach publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Instytutu, zwani dalej „kontrolerami”.

§ 3. Kontroler, na co najmniej na 24 godziny przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, powiadamia kierownika jednostki publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2—4 ustawy, zwanej dalej „kontrolowaną jednostką”, o:

- 1) przedmiocie kontroli;
- 2) zakresie kontroli;
- 3) czasie rozpoczęcia kontroli;
- 4) przewidywanym czasie trwania kontroli.

§ 4. Kontroler, bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, obowiązany jest okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie do jej przeprowadzenia oraz dokument stwierdzający jego tożsamość.

§ 5. Kontrolowana jednostka jest obowiązana zapewnić kontrolerowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

- 1) niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały;
- 2) zapewnić terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników tej jednostki;
- 3) udostępnić urządzenia techniczne oraz, w miarę możliwości, oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

§ 6. 1. Kontrolę przeprowadza się w kontrolowanej jednostce w dniach i godzinach pracy w niej obowiązujących.

2. W razie konieczności, na pisemny wniosek kontrolera, kontrolę przeprowadza się także w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy. W tym celu kierownik kontrolowanej jednostki wydaje niezbędne polecenia.

3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie Instytutu.

§ 7. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kierownika kontrolowanej jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, chyba że kierownik kontrolowanej jednostki zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych.

2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych składa się na piśmie.

3. W razie odmowy złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, kontroler dokonuje odpowiedniej adnotacji w protokole kontroli.

4. Przy czynnościach kontrolnych powinna być obecna również osoba odpowiedzialna za przestrzeganie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz wydawania, o której mowa w art. 14a ustawy.

5. W przypadku nieobecności kierownika kontrolowanej jednostki, osoby przez niego upoważnionej lub osoby, o której mowa w ust. 4, czynności kontrolnych dokonuje się w obecności przywołanego świadka.

6. Świadek, o którym mowa w ust. 5, nie musi być obecny przy czynnościach kontrolnych dotyczących przeprowadzenia dowodu z ksiąg, ewidencji, zapisków lub innych dokumentów.

§ 8. 1. Kontroler dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, w tym próbki krwi, opinie biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Zebrane w toku postępowania kontrolnego dowody kontroler odpowiednio zabezpiecza, w miarę potrzeby, przez:

- 1) oddanie na przechowanie kierownikowi kontrolowanej jednostki za pokwitowaniem;
- 2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

4. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia de-
cyduje kontroler.

5. Kontroler może żądać od kierownika kontrolo-
wanej jednostki, na jej koszt, sporządzenia niezbęd-
nych do kontroli uwierzytelnionych kopii dokumen-
tów, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak rów-
nież zestawień i obliczeń dokonanych na podstawie
dokumentów.

6. Kontroler może zabrać z jednostki wyłącznie
uwierzytelnione kopie, odpisy lub wyciągi z dokumen-
tów.

7. Zgodność kopii, odpisów i wyciągów z orygina-
łami dokumentów oraz prawidłowość zestawień i ob-
liczeń potwierdza kierownik komórki organizacyjnej,
której one dotyczą.

§ 9. 1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu,
składników majątkowych, przedmiotów lub przebiegu
określonych czynności kontroler może przeprowadzić
ogłędziny.

2. Ogłędziny przeprowadza się w obecności osoby
odpowiedzialnej za obiekt, składniki majątkowe,
przedmioty lub czynności poddane ogłędzinom,
a w razie jej nieobecności — pracownika wyznaczone-
go przez kierownika kontrolowanej jednostki.

3. Z przebiegu i wyniku ogłędzin sporządza się nie-
zwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba
wymieniona w ust. 2.

§ 10. 1. Pracownicy kontrolowanej jednostki są
obowiązani udzielać, w wyznaczonym terminie, wyja-
śnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczą-
cych przedmiotu kontroli.

2. Z ustnych wyjaśnień kontroler sporządza proto-
kół, który podpisuje kontroler i osoba udzielająca tych
wyjaśnień.

3. Kontroler, przed przyjęciem wyjaśnień, jest obo-
wiązany poinformować składającego wyjaśnienia
o prawie do odmowy ich udzielenia.

4. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowni-
ków jednostki kontrolowanej może nastąpić jedynie
w przypadkach, gdy wyjaśnienia mogą dotyczyć fak-
tów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby nara-
zić na odpowiedzialność karną lub majątkową wezwa-
nego do złożenia wyjaśnień, a także jego małżonka lub
osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym po-
życiu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli.

§ 11. 1. Każdy może złożyć kontrolerowi ustne lub
pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

2. Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświad-
czenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.

3. Z ustnego oświadczenia kontroler sporządza
protokół, który podpisuje kontroler i osoba udzielają-
ca oświadczenia.

§ 12. 1. W szczególnie uzasadnionych okoliczno-
ściach kontroler może zgłosić wniosek o zwołanie
w toku kontroli narady z pracownikami kontrolowanej
jednostki w celu omówienia kwestii związanych
z przeprowadzaną kontrolą.

2. Naradę zwołuje kierownik kontrolowanej jed-
nostki lub upoważniona przez niego osoba.

3. Z przebiegu zwołanej przez kontrolera w toku
kontroli narady z pracownikami kontrolowanej jed-
nostki sporządza się protokół, który powinien zawie-
rać w szczególności informacje o celu, przebiegu i wy-
niku narady.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje
kontroler i kierownik kontrolowanej jednostki.

§ 13. Kontroler w toku kontroli w miarę potrzeby
informuje kierownika kontrolowanej jednostki o usta-
leniach wskazujących na ujawnione nieprawidłowości
i uchybienia w działalności tej jednostki.

§ 14. W trakcie kontroli kontroler ma prawo do
sporządzania dokumentacji kontroli również w formie
fotograficznej i filmowej.

§ 15. 1. Przebieg kontroli kontroler dokumentuje
w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:

- 1) wskazanie kontrolowanej jednostki;
- 2) wskazanie kontrolera;
- 3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
- 4) określenie miejsca i czasu kontroli;
- 5) opis dokonanych czynności;
- 6) nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu
kontrolowanej jednostki;
- 7) zalecenia pokontrolne dotyczące usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości;
- 8) termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- 9) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
- 10) miejsce i datę sporządzenia.

3. Do protokołu dołącza się w szczególności:

- 1) oryginał upoważnienia, o którym mowa w § 4;
- 2) pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 7
ust. 2;
- 3) pisemne wyjaśnienia, o których mowa w § 10
ust. 1 i § 11 ust. 1;
- 4) protokoły, o których mowa w § 9 ust. 3, § 10 ust. 2,
§ 11 ust. 3 i § 12 ust. 3.

§ 16. 1. Protokół kontroli sporządza się w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden

przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki. Odbiór egzemplarza protokołu kontroli kierownik kontrolowanej jednostki potwierdza na egzemplarzu kontrolera.

2. Protokół kontroli sporządza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

3. Protokół kontroli podpisują:

- 1) kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba upoważniona;
- 2) kontroler.

4. Do egzemplarza protokołu przekazywanego kierownikowi kontrolowanej jednostki dołącza się uwierzytelnione przez kontrolera kopie dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 3.

§ 17. 1. Jeżeli kontrolowana jednostka uchyla się od odebrania protokołu kontroli, Instytut pisemnie wzywa tę jednostkę do odebrania protokołu, wyzna-

czając termin nie krótszy niż 7 dni do dokonania tej czynności.

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, protokół kontroli uważa się za doręczony z upływem ostatniego dnia tego terminu.

§ 18. 1. Kontroler może dokonywać skreśleń i poprawek w protokole kontroli w taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne.

2. Skreśleń i poprawek dokonuje się przed podpisaniem protokołu kontroli przez osobę, o której mowa w § 16 ust. 3 pkt 1.

3. O dokonaniu skreśleń i poprawek na końcu wpisu sporządza się adnotację z określeniem strony protokołu oraz ich treści.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *L. Sikorski*