



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-X.9612.65.2017.1

Poznań, 30 maja 2017 r.

Pan
Marek Zwierzyński
Pełnomocnik Prezesa Zarządu
„ARDENT” Sp. z o.o.
ul. Źródłana 48
60-643 Poznań

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., 1638), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych, przeprowadził w dniach od 31 marca do 28 kwietnia 2017 roku, kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1638, ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan, w dniu 25 maja 2017 roku, nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Ustalić Regulamin organizacyjny podmiotu, do czego zobowiązuje art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
2. Podać do wiadomości pacjentów, w miejscu udzielania świadczeń, informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Brak powyższego narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, ze zm.).
3. Zgłosić w organie rejestrowym zmiany w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu, ponieważ, w okresie objętym kontrolą nie funkcjonowały komórki organizacyjne: Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (001), Poradnia Urologiczna (002), Poradnia Chorób Wewnętrznych (007), Poradnia neurologiczna (008), Pracownia urodynamiczna (010). Ww. zmian w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego nie zgłoszono organowi rejestrowemu w terminie ustawowym, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
4. Ustalać, w formie odrębnego dokumentu, plan opieki przedporodowej i załączać do dokumentacji medycznej indywidualnej kobiet w ciąży, do czego zobowiązuje załącznik część II pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).

5. Odnutowywać w dokumentacji medycznej indywidualnej kobiet w ciąży informację o skierowaniu pacjentki między 21 a 26 tyg. ciąży do położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w celu objęcia jej opieką w miejscu, w którym będzie przebywała po porodzie, zgodnie z załącznikiem część IV pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).
6. Pozyskać i przechowywać w podmiocie aktualne orzeczenia lekarskie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dla XXX, XXX, XXX. Brak powyższego narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638, ze zm.).
7. 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), ponieważ:
 - **Księga przyjęć Poradni stomatologicznej**, prowadzona w postaci papierowej, zwana w podmiocie księgą główną, nie zawierała:
 - pełnego oznaczenia podmiotu, oznaczona była: ARDENT PORADNIE LEKARSKO-STOMATOLOGICZNE, 60-643 Poznań, ul. Źródłana 48, REGON 300867126-00029 150007521/02/1/0260/0/12/16, a powinna być: ARDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22389; ARDENT Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne (nazwa zakładu leczniczego i nazwa jednostki organizacyjnej jest taka sama) – 01; Poradnia Stomatologiczna – 004, Poznań, ul. Źródłana 48, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - adresu miejsca zamieszkania pacjenta, co narusza § 43 pkt 4 ww. rozporządzenia;
 - imienia i nazwiska osoby udzielającej świadczenie (jest parafa), co narusza § 43 pkt 5 ww. rozporządzenia;
 - imienia i nazwiska osoby dokonującej wpisu, co narusza § 43 pkt 7 ww. rozporządzenia.
 - **Księga przyjęć Poradni Położniczo-Ginekologicznej**, prowadzona w postaci elektronicznej, zawierała wszystkie elementy wynikające z ww. rozporządzenie z wyjątkiem pełnego oznaczenia podmiotu. Oznaczona była tak jak Księga przyjęć Poradni stomatologicznej, a powinna być: ARDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22389; ARDENT Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne (nazwa zakładu leczniczego i nazwa jednostki organizacyjnej jest taka sama) – 01, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna – 003, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia.
 - Dla Poradni USG prowadzona jest **Księga pracowni diagnostycznej**, zwana w podmiocie Księgą Główną Przychodni, która nie zawierała:
 - pełnego, prawidłowego oznaczenia podmiotu przedstawionego powyżej, przy opisie Księgi przyjęć Poradni stomatologicznej, z wyjątkiem nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych i jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (Poradnia USG – 005), co narusza § 36 pkt. 1 ww. rozporządzenia;
 - numeru kolejnego wpisu, co narusza § 36 pkt. 2 ww. rozporządzenia;
 - oznaczenia lekarza zlecającego badanie (imienia i nazwiska), co narusza § 36 pkt. 6 ww. rozporządzenia;
 - oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej badanie (imienia i nazwiska, tytuł zawodowego,

uzyskane specjalizacje, nr prawa wykonywania zawodu), (było oznaczenie lekarza przyjmującego), co narusza § § 36 pkt. 8 ww. rozporządzenia.

- Dla Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego nie prowadzi się księgi zabiegów, do czego zobowiązuje § 39 pkt. 3 lit. c ww. rozporządzenia.
- **Dokumentacja medyczna indywidualna kobiet w ciąży, historii zdrowia i choroby** nie zawierały:
 - prawidłowego oznaczenia podmiotu, przedstawionego powyżej, przy opisie Księgi przyjęć, co narusza, § 41 ust. 1 ww. rozporządzenia;
 - informacji o wydaniu dokumentacji medycznej zewnętrznej – Karty ciąży, co narusza § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia.
- oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, zamieszczone jest na kopercie, w której przechowywana jest dokumentacja medyczna indywidualna – historia zdrowia i choroby, a powinno być dołączone lub zamieszczone w dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej, do czego zobowiązuje § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia;
- dla dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej nie opracowano procedury zabezpieczenia dokumentacji i systemów jej przetwarzania, w tym procedury dostępu oraz przechowywania, co narusza § 86 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia,

Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Małąg

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Zanonimizowała: Agata Goździewińska, kierownik Oddziału Kontroli w Podmiotach Lecznicych, 30.05.2017 r.