

**Protokół z kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego:
CALISIA – Józef Bażant, Piotr Bażant Spółka Jawna,
ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanych zakładów leczniczych:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz;
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA – Szpital, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz.

RPWDL: 000000015832 W-30

Data wpisu do rejestru: 23.12.1998 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0900 – spółka jawna

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1.04.1999 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Kalisz.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowo prawo do kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1. Małgorzata Taborowska - specjalista, przewodnicząca zespołu,
2. Jolanta Bartczak – starszy specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak KN-II.0030.189.2018.1, z dnia 26 kwietnia 2018 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), w części: art. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 25 ust. 2 pkt 1, art. 26, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 37. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Kontrolę planową sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2018. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 24 maja 2018 roku i zakończono w dniu 29 maja 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniu 24 maja 2018 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 30.05.2017 roku, znak: PS-Ka.9612.7.2017.2.

Okres objęty kontrolą: według stanu na dzień kontroli.

4. Kierownik podmiotu leczniczego oraz osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest XXX, zatrudniony w ww. podmiocie leczniczym. W trakcie kontroli podmiot leczniczy reprezentował Pan Józef Bażant, wspólnik spółki.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 24 maja 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, przekazano Panu Józefowi Bażantowi upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.189.2018.1, z dnia 26.04.2018 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził, składając podpis na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

W wyniku przeprowadzonej w dniach: 17, 21, 23 i 24 marca 2017 roku, kontroli planowej problemowej, znak: PS-Ka.9612.7.2017.2, w podmiocie leczniczym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie funkcjonowały wpisane w RPWDL następujące komórki organizacyjne, o nazwie:
 - Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 - Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 - Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 - Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 - Poradnia endoskopowa;
 - Poradnia hematologiczna;
 - Poradnia gastroenterologiczna;
 - Poradnia leczenia uzależnień;
 - Poradnia chorób płuc;
 - Poradnia chorób tropikalnych;
 - Poradnia dermatologiczna;
 - Poradnia wenerologiczna;
 - Poradnia logopedyczna;
 - Gabinet stomatologiczny zlokalizowany przy ul. Karpackiej 3, 62-800 Kalisz.

Powyższym naruszono art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1638, ze zm.).

2. Nie uzupełniono w rejestrze zapisu dotyczącego rubryki nr 8 w księdze rejestrowej (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia), czym naruszono § 13 ust 3 i § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r., w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania oraz naruszono art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1638, ze zm.).
3. Nie wpisywano i nie autoryzowano w dokumentacji medycznej indywidualnej kobiet w ciąży, faktu objęcia ich opieką przez położną POZ oraz nie dołączano kopii planu opieki przedporodowej i planu porodu, czym naruszono część II pkt 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 roku, w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132).
4. Nie udokumentowano dla 4 osób spełniania wymagań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku pracy, czym naruszono art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1638, ze zm.).
5. Dokumentację medyczną prowadzono niezgodnie z przepisami prawa określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Jak ustalono w trakcie kontroli dokumentacja medyczna zbiorcza nie zawierała:

- a) właściwego oznaczenia podmiotu, tj. nazwy podmiotu, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- b) oznaczenia osoby wykonującej badanie, czym naruszono § 36 pkt 8 ww. rozporządzenia,
- c) adnotacji o miejscu, do którego pacjent został wypisany, czym naruszono § 27 ust. 11 ww. rozporządzenia,

Ponadto w kontrolowanym podmiocie nie prowadzono następującej dokumentacji medycznej zbiorczej:

- XXX, czym naruszono § 43 ww. rozporządzenia,
- XXX, czym naruszono § 8.1 pkt 1-4, § 8.3 pkt 1-4, § 9.1 pkt 1-5 oraz § 6.1 pkt 1-4 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r., nr 149, poz. 1002).

Indywidualna dokumentacja medyczna nie zawierała:

- a) oznaczenia numeru księgi chorych oddziału, czym naruszono § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069),
- b) karty gorączkowej i karty zleceń w Historiach chorób, czym naruszono § 38 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli sprawdzającej stan faktyczny ustalono w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.) i ustalono:

Ad. 1

Kontrolowany podmiot złożył wniosek o wpis zmian do organu prowadzącego rejestr, dotyczący struktury organizacyjnej, czym dopełniono obowiązek wynikający z art. 107 ust. 1 ww. ustawy. W aktualnej księdze rejestrowej nie wykazano działalności następujących komórek organizacyjnych:

- Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- Poradni pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
- Poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
- Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
- Poradni endoskopowej;
- Poradni leczenia uzależnień;
- Poradni wenerologicznej.

Ponadto ustalono, że Gabinet stomatologiczny zlokalizowany przy ul. Karpackiej 3 w Kaliszu, prowadzi działalność leczniczą od 1 lipca 2017 roku i w ramach kontraktu z NFZ przyjęto XXX pacjentów, co potwierdza wyjaśnienie złożone przez XXX, stanowiące zał. nr 2 do protokołu.

Pozostałe komórki organizacyjne o nazwie: poradnia endoskopowa, hematologiczna, gastroenterologiczna, leczenia uzależnień, chorób płuc, chorób tropikalnych, dermatologiczna i logopedyczna są w gotowości do przyjmowania pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Kontrolowany podmiot leczniczy zapewnia pomieszczenia, sprzęt i aparaturę medyczną oraz personel o odpowiednich kwalifikacjach, do świadczenia usług zdrowotnych w zakresie działalności ww. komórek organizacyjnych, co potwierdzono w wyjaśnieniu, złożonym przez XXX, będącym zał. nr 3 do protokołu.

Zalecenie zrealizowano

Ad. 2

Kontrolowany podmiot złożył wniosek o wpis zmian, dotyczący rubryki nr 8 w księdze rejestrowej. (kod resortowy funkcji ochrony zdrowia – HC.1.3.3 oraz HC.1.2). Przedłożono wydruk wniosku o wpis zmian z dnia 18 maja 2018 roku, stanowiący zał. nr 4 do protokołu.

Zalecenie zrealizowano.

Ad. 3

W ocenianej dokumentacji medycznej indywidualnej kobiet w ciąży, wpisuje się i autoryzuje fakt objęcia opieką przez położną POZ oraz dołącza się kopię planu opieki przedporodowej i planu porodu, co stanowi realizację części II pkt 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 roku, 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).

Zalecenie zrealizowano.

Ad. 4

Udokumentowano spełnianie wymagań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku pracy dla niżej wymienionych osób: XXX,

co stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy o działalności leczniczej.

Zalecenie zrealizowano.

Ad. 5

Oceniana dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

Dokumentacja medyczna zbiorcza zawierała pełną nazwę podmiotu, oznaczenie osoby wykonującej badanie oraz adnotację o miejscu, do którego pacjent został wypisany.

Przedłożono prowadzoną w podmiocie księgę XXX oraz dokumentację medyczną zbiorczą prowadzoną w poradni medycyny pracy.

Indywidualna dokumentacja medyczna zawierała oznaczenie numeru księgi chorych oddziału oraz dołączono karty gorączkowe i karty zleceń lekarskich.

Zalecenie zostało zrealizowane.

III. Podsumowanie kontroli.

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego - pismo znak: PS-Ka.9612.7.2017.2, z dnia 30.05.2017 roku, zostały zrealizowane.

Odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych została udzielona pisemnie przez podmiot leczniczy oraz wpłynęła do Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 28 czerwca 2017 r., L.dz. 122677/17.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 29 maja 2018 roku w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura Kalisz, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli pod pozycją nr 3.

4. Spis załączników:

- 1). Oświadczenia kontrolujących.
- 2). Protokół przyjęcia wyjaśnienia w sprawie Gabinetu stomatologicznego.
- 3). Protokół przyjęcia wyjaśnienia w sprawie struktury organizacyjnej.

4). Wydruk wniosku o wpis zmian w rejestrze.

5. Dane o liczbie egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – kontrolowany podmiot leczniczy,

egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

29.05.2018 r. Małgorzata Taborowska

Członek zespołu:

29.05.2018 r. Jolanta Bartzak

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem: 15.06.2018 r. Józef Bażant

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że ~~zgłaszam zastrzeżenia/~~ nie zgłaszam zastrzeżeń,* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole.

15.06.2018 r. Józef Bażant

*niepotrzebne skreślić

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/~~ nie zamierzam wnieść zastrzeżeń,* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole.

15.06.2018 r. Józef Bażant

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru 1 egz. Protokołu:

Jeden egzemplarz protokołu odebrano dnia: 15.06.2018 r. Józef Bażant

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 22.10.2018 r.