



Poznań, 19.07.2017 r.

ORTHOS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149
61-525 Poznań

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Kontroli w Podmiotach Leczniczych, przeprowadził w okresie od 16 marca do 8 maja 2017 r. kontrolę planową problemową.

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

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała Pani w dniu 3 lipca 2017 r., nie wnosząc zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zalecenia pokontrolne

1. Opracować regulamin organizacyjny, 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. W zakładzie leczniczym, w miejscu ogólnodostępnym, podać do wiadomości pacjentów informację o prawach pacjenta. Brak powyższego narusza art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, ze zm.).
3. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 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). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ
 - w zakładzie nie prowadzi się dokumentacji zbiorczej, co narusza § 39, ww. rozporządzenia,
 - przedłożona celem potwierdzenia realizacji świadczeń dokumentację indywidualną, nie zawierała:
 - kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 b, ww. rozporządzenia,
 - kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 d, ww. rozporządzenia,
 - nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kodu resortowego, stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 e, ww. rozporządzenia.

4. Do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta dołączać oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Brak powyższego narusza § 8 pkt 1 i 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, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

*z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Krysztofiak
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia*