



Poznań, 4.09.2017 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-X.9612.76.2017.6

ZD-IV.9612.12.2017.5

Rodzinna Stomatologia

Joanna Bittner

ul. Krótka 1

62-004 Czerwonak

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 Polityki Społecznej i Zdrowia*, w okresie 5 - 21 czerwca 2017 r. przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano do siedziby podmiotu w dniu 25.07.2017 r., co potwierdza podpis i pieczęć podmiotu na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Zastrzeżenia do protokołu nie zostały uznane, ponieważ wniesiono je po terminie ustawowym, wynikającym z art. 111 ust. 6 ww. ustawy.

* od 29.07.2017 r. Wydział Zdrowia (Zarządzenie Nr 259/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. poz. 5129).

Zalecenia pokontrolne

1. 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), ponieważ:

- w papierowej Księdze przyjęć stwierdzono:
 - nieprawidłowości w oznaczeniu podmiotu (w nazwie podmiotu jest: Rodzinna Stomatologia, powinno być: Rodzinna Stomatologia Joanna Bittner; brak kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy zakładu leczniczego, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki organizacyjnej oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych),
 - brak numeru kolejnego wpisu,
 - brak pełnego imienia oraz nr PESEL pacjenta,
 - brak adresu miejsca zamieszkania pacjenta,
 - brak pełnego imienia w oznaczeniu osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego,
 - brak rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego,
 - brak imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu.

Powyższe narusza § 43 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 ww. rozporządzenia;

- do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta nie dołącza się oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia;
- podmiot nie zapewnia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację, prowadzoną w postaci papierowej, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, ponieważ przechowuje ją w niezamykanych szufladach kartotecznych, co narusza § 74 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 Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Dokument przygotowała Aleksandra Jarosz, inspektor wojewódzki, 21.09.2017 r.