

Protokół z kontroli sprawdzającej podmiotu leczniczego:
Janusz Pietrzak, ul. Karola Marcinkowskiego 15, 63-200 Jarocin

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: NZOZ Przychodnia Analityczno –
Terapeutyczna „Zdrowie” ul. Karola Marcinkowskiego 15, 63-200 Jarocin.

RPWDL: 000000015789 W-30

Data wpisu do rejestru: 4.10.1996 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę
fizyczną

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 4.10.1997 1 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Jarocin.

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. Monika Tworowska - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak KN-II.0030.293.2017.1,
z dnia 3 lipca 2017 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), oprócz informacji
stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na I półrocze 2017 roku. Kontrolę
rozpoczęto w dniu 14 lipca 2017 roku i zakończono 2 sierpnia 2017 roku. Czynności kontrole
w podmiocie leczniczym realizowano w dniu 14 lipca 2017 roku.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody
Wielkopolskiego, znak: PS-Ka.9612.13.2016.2.

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 Pan Janusz Pietrzak, lekarz, właściciel, który
reprezentował podmiot w trakcie kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 14 lipca 2017 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, przekazano Panu
Januszowi Pietrzakowi upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.293.2017.1, z dnia
3.07.2017 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając
zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia potwierdził kierownik

podmiotu, 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 dniu 8 kwietnia 2016 roku, kontroli planowej problemowej, znak: PS-Ka.9612.13.2016.2, w podmiocie leczniczym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. XXX użytkowana w podmiocie, nie posiadała aktualnych przeglądów technicznych oraz wymagał uzupełnienia oXXX, czym naruszono art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).
2. W zakładzie leczniczym nie funkcjonowała komórka organizacyjna o nazwie XXX oraz XXX, które wpisane były do RPWDL, czym naruszono art. 107 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej.
3. Nie opracowano Regulaminu Organizacyjnego, czym naruszono art. 23 ww. ustawy o działalności leczniczej.
4. Nie umieszczono w miejscu ogólnodostępnym informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz cennika świadczeń udzielanych odpłatnie do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ww. ustawy o działalności leczniczej.
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: XXX.

6. Nie przekazano skutecznie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres: od 31.12.2014 r. do 30.12.2015 r. oraz od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r., organowi prowadzącemu rejestr, czym naruszono art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).

W trakcie kontroli sprawdzającej stan faktyczny ustalono w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.) i ustalono:

Ad. 1

Przedłożono dokumenty potwierdzające:

- a) sprawność techniczną sprzętu medycznego. Przeglądy techniczne ważne są doXXX,
- b) zakup XXX.

Wykonanie przeglądu technicznego ww. sprzętu oraz uzupełnienie go oXXX, stanowi realizację art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. **Zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 2

Kontrolowany podmiot złożył wniosek o wpis zmian, dotyczący aktualizacji struktury organizacyjnej, do organu prowadzącego rejestr. XXX, czym dopełniono obowiązek wynikający z art. 107 ust. 1 ww. ustawy. **Zalecenie zrealizowano.**

Ad. 3

Przedłożono Regulamin Organizacyjny, który sporządził kierownik kontrolowanego podmiotu leczniczego. Ustalenie regulaminu przez kierownika podmiotu stanowi realizację art. 23 ww. ustawy. **Zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 4

W siedzibie podmiotu umieszczono, w miejscu ogólnodostępnym, informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz cennik świadczeń udzielanych odpłatnie, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ww. ustawy o działalności leczniczej. **Zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 5

W dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie leczniczym, ocenianej na podstawie wymogów określonych 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, z późn. zm.), stwierdzono, że: XXX

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 6

Do dokumentacji medycznej dołączono oświadczenie pacjenta XXX, zgodnie z § 8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. **Zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 7

W Poradni XXX zaprowadzono XXX, zgodnie z § 8.1 pkt 1-4 oraz § 8.3 pkt 1-4, a także § 9.1 pkt 1-5, 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). **Zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 8

Przedłożono umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres: od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r. oraz od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

Przedłożone umowy znajdują potwierdzenie w księdze rejestrowej podmiotu.

W związku z wejściem w życie w dniu 15.07.2016 r. zmian w ustawie o działalności leczniczej uchylającej obowiązek przekazania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr, nie będą uwzględniane wydane wcześniej zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 960).

III. Podsumowanie kontroli.

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego - pismo znak: PS-Ka.9612.13.2016.2, z dnia 15 czerwca 2016 roku, zostały zrealizowane w całości.

Odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych została udzielona pisemnie przez podmiot leczniczy oraz wpłynęła do Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniu 18 lipca 2016 r., L.dz. 130091/16.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 2 sierpnia 2017 roku w Wydziale Zdrowia, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatura Kalisz, ul. Kolegialna 4 , 62-800 Kalisz.

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej potwierdzono wpisem do księgi kontroli pod pozycją nr 21.

4. Spis załączników:

1). Oświadczenie kontrolerów o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

5. Dane o liczbie egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
egz. nr 1 – Podmiot leczniczy,
egz. nr 2 – aa.

6. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:
Małgorzata Taborowska

Członek zespołu:
Monika Tworowska

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.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 2.10.2017 r.