

**Protokół kontroli planowej sprawdzającej  
w podmiocie leczniczym:  
VITAPULS-KAŻMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA,  
z siedzibą pod adresem: ul. Jana Matejki 3 A , 64-980 Trzcianka.**

**I. Informacje i ustalenia ogólne**

**1. Kontrolowany podmiot leczniczy.**

Nazwa i adres zakładu leczniczego: PRZYCHODNIA LEKARSKA „VITAPULS”,  
ul. Jana Matejki 3 A, 64-980 Trzcianka.

Numer w RPWDL: 000000017376 W – 30

Forma organizacyjno-prawna: 0900 – spółka jawna.

Data wpisu do rejestru: 08.05.2003 r.

Data rozpoczęcia działalności: 01.06.2003 r.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych: ul. Jana Matejki 3 A w Trzciance.

**2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne.**

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo 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) Alicja Pleszewa-Słońska, specjalista, przewodnicząca zespołu,

2) Zofia Rudkowska, specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.441.2018.1, z dnia 7 listopada 2018 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego. Upoważnienie stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 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 z późn. zm.).

Kontrolę planową sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2018 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 21 listopada 2018 roku i zakończono w dniu 22 listopada 2018 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniu 21 listopada 2018 roku.

**3. Przedmiot i zakres kontroli.**

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 roku, znak: PS-Pi.9612.5.2017.4

**4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentujące podmiot podczas kontroli.**

W dniu kontroli podmiot reprezentował p. XXXX XXXX XXXX (wspólnik spółki jawnej, która utworzyła podmiot), udzielający w zakładzie świadczeń zdrowotnych.

**Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne.**

W dniu 21 listopada 2018 roku, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, reprezentującemu podmiot przekazano upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.441.2018.1, z dnia 7 listopada 2018 roku, zawierające pouczenie o prawach

i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził podpisem na powyższym dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Przedsiębiorcę poinformowano, że w okresie od dnia wydania zaleceń pokontrolnych do dnia kontroli, wprowadzono zmiany do ustawy o działalności leczniczej. Aktualnie obowiązuje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).

Kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli. Oświadczenia stanowią zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

### **III. Opis stanu faktycznego i ustalenia**

W wyniku przeprowadzonej w okresie od 22 lutego 2017 roku do 8 marca 2017 roku kontroli planowej problemowej Wojewoda Wielkopolski 3 kwietnia 2017 roku, wydał zalecenia pokontrolne, znak: PS-Pi.9612.5.2017.4, którymi zobowiązał kierownika podmiotu do:\*

1. Wykonywania i dokumentowania świadczeń w zakresie profilaktyki gruźlicy przez pielęgniarki środowiskowo rodzinne, zgodnie z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki POZ, które określono w części III załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 86).
2. Zapewnienia udzielania świadczeń przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i spełniający wymagania zdrowotne, ponieważ: p. XXXX XXXX nie ukończyła kursu w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, natomiast panie: XXXX XXXX i XXXX XXXX nie przedłożyły orzeczeń lekarskich o spełnianiu wymagań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku, co naruszało 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 z późn. zm.).
3. Poddania przeglądowi technicznemu użytkowaną w podmiocie elektroniczną wagę niemowlęcą oraz pozyskania dokumentu potwierdzającego jej sprawne działanie. Brak powyższego stanowiło naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
4. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). Prowadzona w podmiocie dokumentacja medyczna nie spełniała wymogów określonych przepisami prawa, gdyż:
  - księga przyjęć nie zawierała oznaczenia podmiotu zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 (tj. nazwy podmiotu, kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, natomiast nazwa komórki organizacyjnej była nieprawidłowa, gdyż wpisano PRZYCHODNIA LEKARSKA „VITAPULS” a powinno być „Poradnia lekarza rodzinnego”), rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz imienia i nazwiska a także podpisu osoby dokonującej wpisu, czym naruszono § 43 pkt 1, 5 i 7 ww. rozporządzenia,
  - oznaczenie położnej – Pani XXXX XXXX, było niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, z uwagi na brak numeru prawa wykonywania zawodu, czym naruszono § 41 ust. 5 pkt 5 rozporządzenia,
  - dla punktu szczepień, gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej dokumentacja indywidualna (karty uodpornienia, historie zdrowia i choroby) nie zawierały prawidłowego oznaczenia podmiotu, tj.: brak nazwy podmiotu, nazwy komórek organizacyjnych, w których udzielono świadczeń zdrowotnych oraz ich kodów resortowych stanowiących część VII systemu

resortowych kodów identyfikacyjnych, co stanowiło naruszenie § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a, e rozporządzenia.

*\*stan prawny dotyczący stwierdzonych nieprawidłowości przedstawiono w brzmieniu zgodnym z oryginałem zaleceń pokontrolnych, z dnia 3 kwietnia 2017 roku.*

### **W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:**

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne wpłynęła do WUW w Poznaniu, w dniu 16 maja 2017 roku L. dz: 93766/17.

- Ad 1. Pielęgniarki środowiskowo- rodzinne wykonują i dokumentują świadczenia w zakresie profilaktyki gruźlicy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przywołanymi przepisami prawa. **Zalecenie zrealizowano.**
- Ad 2. W związku z brakiem odpowiednich kwalifikacji (tj. kursu w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych) od dnia 1 lipca 2017 roku nie przedłużono umowy kontraktowej z Panią XXXX XXXX . Podmiot zatrudnia nową położną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. **Zalecenie zrealizowano.**  
Ponadto ustalono, że panie: XXXX XXXX i XXXX XXXX nie pracują już w podmiocie. W związku z powyższym nie udokumentowano spełnienia przez ww. wymagań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach.
- Ad 3. Poddano przeglądowi technicznemu użytą w podmiocie elektroniczną wagę niemowlęcą oraz pozyskano dokument potwierdzający jej sprawne działanie. **Zalecenie zrealizowano.**
- Ad 4. Dokumentację medyczną zaprowadzono zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). **Zalecenie zrealizowano.**

### **III. Podsumowanie kontroli**

#### **1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

Przeprowadzając czynności kontrolne stwierdzono, że zalecenia Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 3 kwietnia 2017 roku, znak: PS-Pi.9612.5.2017.4 wykonano.

#### **2. Data i miejsce sporządzenia protokołu.**

Protokół sporządzono 22 listopada 2018 roku na Stanowisku do Spraw Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Pile.

#### **3. Wpis do książki kontroli.**

Przeprowadzenie kontroli potwierdzono wpisem do książki kontroli, pod pozycją nr 13.

#### **4. Załączniki:**

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.441.2018.1, z dnia 7 listopada 2018 roku;
2. Oświadczenia kontrolujących;

#### **5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:**

- egz. nr 1 – kontrolowany podmiot
- egz. nr 2 – aa

## 6. Podpisy i oświadczenia

### Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

Alicja Pleszewa-Słońska

.....  
*imię i nazwisko, podpis*

Członek zespołu:

Zofia Rudkowska

.....  
*imię i nazwisko, podpis*

Aleksy Klenda-Parakiel, 12.12.2018 r.

**Potwierdzenie zapoznania się z protokołem**.....

*(imię i nazwisko, podpis i data)*

### Oświadczenia

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

Aleksy Klenda - Parakiel, 12.12. 2018 r.

.....  
*(imię i nazwisko, podpis i data)*

\*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

Aleksy Klenda - Parakiel, 12.12. 2018 r.

.....  
*(imię i nazwisko, podpis i data)*

\*niepotrzebne skreślić

### **Potwierdzenie odbioru 1 egz. Protokołu**

12.12.2018 r. Aleksy Klenda - Parakiel

Jeden egz. protokołu odebrano dnia:.....

*(imię i nazwisko, podpis)*

Dyrektor  
Wydziału Zdrowia  
Damian Marciniak

Kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia  
Agata Goździewińska

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

Zanonimizowała: Alicja Pleszewa-Słońska, specjalista, 07.01.2019 r.

