



Poznań, 08.03.2017 r.

Pani
Teresa Tyrakowska
Kierownik podmiotu
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „OŚRODEK
ZDROWIA” W KOTLINIE
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
63-220 Kotlin

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, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Delegatura w Kaliszu, w dniach 27 i 30 stycznia 2017 r., przeprowadził kontrolę problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała Pani, w dniu 22.02.2017 roku, (wpływ do Delegatury w Kaliszu 01.03.2017 r.), nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Opracować Regulamin Organizacyjny, do czego zobowiązuje art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
2. Zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmiany w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu, ponieważ: bez wpisu do rejestru funkcjonuje Punkt pobrań materiału do badań. Brak zgłoszenia ww. zmian w organie rejestrowym narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
3. Pozyskać dokument potwierdzający spełnianie wymogów zdrowotnych przez Pana XXX. Brak powyższego dokumentu narusza art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
4. Sprzęt i aparaturę medyczną, poddać udokumentowanym przeglądom, potwierdzającym ich sprawność techniczną. Brak ww. przeglądów narusza art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
5. Prowadzić dokumentację medyczną, 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), ponieważ:

- a) Księga przyjęć, nie zawierała: właściwego oznaczenia podmiotu, tj. brak kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt 1 b ww. rozporządzenia.
- b) Księga zabiegów, nie zawierała:
- właściwego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego, stanowiącego część I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej, nazwy komórki organizacyjnej, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt 1 a, b, c, d, e, f ww. rozporządzenia;
 - oznaczenia lekarza zlecającego zabieg (znajdowała się parafka), co stanowi naruszenie § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia;
 - oznaczenia osoby udzielającej świadczenia (znajdowała się parafka), co stanowi naruszenie § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.
- c) W kontrolowanym podmiocie nie prowadzi się Księgi zabiegów dla komórki organizacyjnej o nazwie Gabinet ginekologiczny zabiegowy, co stanowi naruszenie § 32 ww. rozporządzenia.
- d) Historie zdrowia i choroby, nie zawierały:
- numeracji stron i nie stanowiły chronologicznie uporządkowanej całości, co stanowi naruszenie § 5 ww. rozporządzenia.
- e) Kary uodpornienia, nie zawierały:
- właściwego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego, stanowiącego część I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej, nazwy komórki organizacyjnej, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt 1 a, b, c, d, e, f ww. rozporządzenia, (brak pieczętki);
 - pełnego oznaczenia osoby wykonującej świadczenie zdrowotne (znajduje się tylko podpis - parafka pielęgniarki), co stanowi naruszenie § 10 ust 1 pkt 1 i 3 ww. rozporządzenia.
6. Opracować procedury zabezpieczenia dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej. Brak ww. procedur narusza § 86 ust 2 pkt 1 - 5 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).

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
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Małąg

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, 23.11.2018 r.

