



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

Poznań, 30 listopada 2017 r.

ZD-IV.9612.40.2017.1

**Pan**  
**Romuald Jankowski**  
**PECTORIAMUS**  
**SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
ul. Komornicka 16  
62-051 Wiry

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., 1638), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych, przeprowadził w dniach od 8 sierpnia do 8 października 2017 roku, kontrolę doraźną problemową.

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

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan 23.10.2017 roku, wnosząc zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Wniesionych zastrzeżeń nie uwzględniono.

**Zalecenia pokontrolne**

1. Zgłosić w organie rejestrowym zmiany w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu, ponieważ ustalono, że w okresie objętym kontrolą działalności nie prowadziła komórka organizacyjna: PORADNIA CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH 003, a dla komórek organizacyjnych: GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 005 oraz PRACOWNIA USG 005 w przypadku kodów resortowych dziedziny medycyny, stanowiących część X systemu kodów identyfikacyjnych, uwzględniono komórki organizacyjne podmiotu, które zgodnie z księgą rejestrową nie prowadzą już działalności: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, PORADNIA ALERGOLOGICZNA). Brak powyższego 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.).
2. Do wiadomości pacjentów, w miejscu udzielania świadczeń, podać informacje o: rodzaju i zakresie udzielnych świadczeń, wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Ich brak narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, ze zm.).
3. Do wiadomości pacjentów, w miejscu udzielania świadczeń, podać informację o prawach pacjenta. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).

4. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi zdrowotne, ponieważ lekarze udzielający świadczeń nie posiadali orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638, ze zm.).
5. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 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 Księdze Głównej brakowało:
    - godziny zgłoszenia się pacjenta, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu,
    - w oznaczeniu podmiotu brakowało: nazwy podmiotu, kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej podmiotu 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, co narusza § 43 pkt 1, 3, 7 ww. rozporządzenia;
  - w zakładzie leczniczym nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej: Księgi pracowni diagnostycznej dla komórki organizacyjnej: Pracownia USG oraz Księgi zabiegów dla komórki organizacyjnej: Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, co narusza § 39 pkt 3 lit. b i c ww. rozporządzenia;
  - w oznaczeniu podmiotu, w dokumentacji medycznej indywidualnej, brakowało: nazwy podmiotu, kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej podmiotu, 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, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
  - do dokumentacji medycznej indywidualnej nie dołącza się oświadczeń, w których pacjenci wskazują osoby bliskie upoważnione do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 ust. 1 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, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Dyrektor Wydziału Zdrowia  
Damian Marciniak

