



Poznań, 18.10.2017 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-X.9612.106.2017.4

ZD-IV.9612.30.2017.4

**Pan
XXX
Kierownik
Podmiotu Leczniczego
KAMIŃSKI I PARTNERZY LEKARZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
Bełęcin 97/5
64 – 231 Bełęcin**

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia*, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych przeprowadził w dniach od 29 sierpnia do 15 września 2017 r. kontrolę planową 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, z późn. zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan XXX, w dniu 27 września 2017 roku, nie wnosząc zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych.

*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. Zgłosić zmiany formalno – prawne w organie rejestrowym, ponieważ nie funkcjonuje Gabinet Stomatologiczny. Bez wpisu do rejestru funkcjonuje: Punkt pobrań materiału do badań (w lokalizacji Bełęcin 97/5 oraz Kopanica ul. Zbąszyńska 33), udzielane są świadczenia z zakresu kinezyterapii oraz udzielane są świadczenia z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy 51. Ponadto podano błędny adres udzielania świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bełęcinie oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy. Powyższe narusza odpowiednio art. 107 ust. 1 oraz art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).
2. Opracować Regulamin organizacyjny dla podmiotu leczniczego. Brak powyższego narusza art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).

3. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w siedzibie zakładu leczniczego, podać do wiadomości pacjentów:

- informację o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością z zakresu kinezyterapii,
- informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Brak powyższego narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, późn. zm.).

4. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, na tablicy informacyjnej, zamieścić informację o aktualnych prawach pacjenta. Brak powyższego narusza 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, z późn. zm.).

5. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego 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). Niżej wymieniona dokumentacja medyczna była prowadzona z uchybieniami, ponieważ:

a) Księga przyjęć dla Poradni Lekarza POZ (007) nie zawierała: pełnego oznaczenia podmiotu – brak nazwy zakładu leczniczego, prawidłowego kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; godziny zgłoszenia się pacjenta; oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a; imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza odpowiednio § 43 pkt 1, 3, 5, 7 ww. rozporządzenia.

b) Księga zabiegów Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego (015) nie zawierała:

- pełnego oznaczenia podmiotu (brak nazwy zakładu leczniczego, prawidłowego kodu resortowego jednostki organizacyjnej stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, ponieważ jest: 01, a zgodnie z wpisem do rejestru, powinno być: 03; nazwa komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, wraz z jej kodem resortowym stanowiącym część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych nie jest tożsama z zapisami księgi rejestrowej, ponieważ jest: Poradnia Lekarza POZ (007), a powinno być: Gabinet diagnostyczno – zabiegowy (015). Powyższe narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.

c) Księga zabiegów Punktu pobrań (funkcjonującego bez wpisu do rejestru) nie zawierała:

- pełnego oznaczenia podmiotu, (brak nazwy zakładu leczniczego, prawidłowego kodu resortowego jednostki organizacyjnej stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, ponieważ jest: 01, a zgodnie z wpisem do rejestru, powinno być: 03; prawidłowej nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowego kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Powyższe narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia.
- PESELU pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia;
- oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot - także nazwy tego podmiotu, co narusza § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia;
- oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.

d) Nie prowadzi się dokumentacji zbiorczej w formie księgi zabiegów leczniczych (świadczenia z zakresu kinezyterapii), co narusza § 54 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

e) W Gabinetcie pielęgniarki POZ (017) dokumentacja medyczna indywidualna nie zawierała: pełnego oznaczenia podmiotu (brak nazwy zakładu leczniczego, prawidłowego kodu

resortowego jednostki organizacyjnej stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; prawidłowej nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowego kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Powyższe narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia;

- f) Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia nie spełniała wymogów prawa, ponieważ, stwierdzono w niej brak oznaczenia podmiotu leczniczego, co narusza § 68 ww. rozporządzenia.
- g) Dokumentacja indywidualna prowadzona dla Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w Domu Pacjenta nie zawierała: nazwy zakładu leczniczego; prawidłowego kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
6. Do dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej dla pacjentów Poradni Lekarza POZ, w lokalizacji Bełęcin 97/5, dołączać oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskiwania dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 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. 2969).

Wobec powyższego wnoszę o przestrzeganie terminów ustawowych oraz 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.

up. Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.

Edyta Filipek, specjalista.

07.11.2017 r.