



Poznań, 3.11.2017 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.31.2017.9

**OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Park 1
64-111 Lipno

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, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w okresie 7 – 14 września 2017 r. przeprowadził kontrolę planową 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.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Włodzimierz Czech – kierownik podmiotu, w dniu 4 października 2017 roku, wnosząc zastrzeżenie, co do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Dokumentację medyczną prowadzić 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), ponieważ:

dokumentacja medyczna zbiorcza:

- Księgi przyjęć (prowadzone dla Poradni Lekarza Rodzinnego w Lipnie i do Punktu Lekarskiego w Wilkowicach), nie zawierały:
 - oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu; kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych; nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, adresu miejsca świadczeń zdrowotnych), co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza § 43 pkt 3 ww. rozporządzenia,
 - nr PESEL pacjenta, co narusza § 43 pkt 4 ww. rozporządzenia,
 - oznaczenia osoby udzielającej świadczenia, co narusza § 43 pkt 5 ww. rozporządzenia,
 - imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 43 pkt 7 ww. rozporządzenia,
- Księga zabiegowa nie zawierała:
 - prawidłowego, pełnego oznaczenia podmiotu, (oznaczona była: OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE Sp. z o.o., 64-111 Lipno, ul. Park 1, tel/fax 655340220, REGON 41117669, NIP 697-197-62-67, z-16336-20120330, a powinna być: OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 16386,

OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE, Ośrodek Zdrowia w Lipnie – 01, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – 005, Lipno, ul. Park 1), co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- nr PESEL, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,
 - oznaczenia osoby wykonującej zabieg (imienia i nazwiska, tytułu zawodowego, nr prawa wykonywania zawodu, uzyskane specjalizacje), co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.
- Listy klasowe (w Gabinetzie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), nie zawierały:
 - adnotacji o przeprowadzeniu testów przesiewowych, co narusza § 69 pkt 2 ww. rozporządzenia,
 - informacji o działaniach profilaktycznych, co narusza § 69 pkt 2 ww. rozporządzenia.

dokumentacja medyczna indywidualna:

- Historie zdrowia i choroby,
- Karta zdrowia dziecka,
- Karty uodpornienia dla dorosłych i dzieci,
- Karta indywidualnej pielęgnacji i Karta wywiadu środowiskowego (prowadzona w Gabinetzie Pielęgniarki POZ),
- Karta wizyty patronażowej nad noworodkiem i Karta wizyty patronażowej nad położnicą (prowadzone w Gabinetzie Położnej POZ),
- Karta zdrowia ucznia (prowadzona w Gabinetzie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej).

Powyższa dokumentacja indywidualna nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu przedstawionego powyżej, przy opisie Księgi zabiegów, co narusza, § 41 ust.1 i § 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ,d i e ww. rozporządzenia.

- Do dokumentacji medycznej indywidualnej dołączać zgodne z zapisem § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W trakcie kontroli stwierdzono, iż treść oświadczenia w zakresie upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji była niezgodna z ww. zapisem rozporządzenia, gdyż zapis w wymienionym oświadczeniu dotyczy uzyskania dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną w przypadku śmierci pacjenta.
2. Zobowiązać pielęgniarkę POZ (środowiskowo-rodzinną) do dokumentowania realizacji badań przesiewowych oraz do realizacji programu gruźlicy. W trakcie kontroli nie udokumentowano realizacji badań przesiewowych. Ponadto pielęgniarka POZ nie realizuje programu profilaktyki gruźlicy. Powyższe narusza części II części III załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 86).
 3. Udostępnić Punkt szczepień obowiązkowych co najmniej raz w tygodniu po godzinie 15.00. Brak powyższego narusza załącznik nr 1 Część I ust. 1 pkt 5 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).

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 Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

*Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia*

*Sporządziła:
Wiesława Ryniec, specjalista.
9.02.2018 r.*