



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Ka.9612.6.2017.1

Poznań,13 grudnia 2017 r.

Ceków S.C.
XXX, XXX
62-834 Ceków Kolonia 17

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 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia - Delegatura w Kaliszu, w dniach: 22,26 i 28 września 2017 r., przeprowadził kontrolę planowaną 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 lipca 2016 roku do dnia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który został podpisany w dniu 05.12.2017 roku, bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych (wpływ do Delegatury w Kaliszu, w dniu 13.12.2017 r.).

Zalecenia pokontrolne

1. Zgłosić zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu do organu rejestrowego, które dotyczą pobierania materiału do badania (punkt pobrań w xxx, który udziela świadczeń zdrowotnych bez wpisu do RPWDL). Niezgłoszenie ww. zmiany narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).
2. Opracować Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).
3. 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:
 - w dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej w poradni położniczo-ginekologicznej, nie stwierdzono autoryzowanego wpisu, potwierdzającego fakt wydania kobiecie w ciąży Karty przebiegu ciąży, ani nie dołącza się jej kopii, czym naruszono § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia;
 - historie zdrowia i choroby nie zawierały numeracji stron, czym naruszono § 5 ww. rozporządzenia;
 - karty uodpornienia nie zawierały oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 - księga przyjęć nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, stwierdzono brak nazwy podmiotu i jej kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy komórki organizacyjnej, czym naruszono § 43 ww. rozporządzenia;
 - księga zabiegowa nie zawierała oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 32, w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 - listy klasowe nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, stwierdzono brak nazwy podmiotu i jej kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część VIII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 11 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, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Zdrowia
Damian Marciniak

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 10.01.2018 r.