

**STOMATOLOGIA "JMW"
JUSTYNA MARCINKOWSKA-WARGACKA**
ul. Poznańska 148
62-023 Kamionki

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 2 do 17 października 2017 roku, 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, ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisała Pani 24.11.2017 r. nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Zgłosić w organie rejestrowym działalność leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, ponieważ 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. Opracować regulamin organizacyjny podmiotu, ponieważ jego brak narusza art. 23 ust. 1 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 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.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, ze zm.).
4. W miejscu udzielania świadczeń, udostępnić w formie pisemnej informację o prawach pacjenta, do czego zobowiązuje art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.).
5. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przy pomocy aparatu RTG, posiadającego dokument potwierdzający jego sprawność techniczną, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1638, ze zm.).
6. 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 przyjęć, prowadzonej dla pacjentów przyjmowanych w ramach zawartej umowy z WOW NFZ brakowało: oznaczenia podmiotu, numeru kolejnego wpisu,

daty i godziny zgłoszenia się pacjenta (w większości przypadków), oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, co narusza § 43 pkt 1-3, 5 i 7 ww. rozporządzenia;

- nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej dla pacjentów przyjmowanych odpłatnie, co narusza § 39 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia;
- do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta nie dołącza się oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 ust. 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

Przygotowała: Agata Goździewińska, 23.11.2018 r.