



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**  
ZD-IV.9612.51.2017.6

Poznań, 28.11.2017 r.

**Pani**  
**Radosława Hildebrand**  
**STOMATOLOGIA HILDENT**  
**Radosława Hildebrand**  
ul. Krakowska 4  
61-889 Poznań

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, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych przeprowadził, w dniach od 16 do 31 października 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 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisała Pani w dniu 16 listopada 2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

### Zalecenia pokontrolne

1. Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, ponieważ jak ustalono w okresie objętym kontrolą podmiot nie posiadał takiej umowy, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).
2. Dokumentację medyczną wytworzoną w podmiocie 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). Kontrola wykazała następujące uchybienia:
  - a) Jako dokumentację medyczną zbiorczą, prowadzono terminarze wizyt, które nie zawierały większości elementów przewidzianych w Księdze Przyjęć, co stanowi naruszenie § 43 ww. rozporządzenia,
  - b) W dokumentacji medycznej indywidualnej Kartach pacjentów brakowało:
    - oznaczenia podmiotu, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
    - pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, co narusza § 10 ust. pkt 3 ww. rozporządzenia,
    - oznaczenia kolejnych stron dokumentacji medycznej co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, co narusza § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia,
    - numerowania stron, co narusza § 5 ww. rozporządzenia,

- c) Pobierać i dołączać do dokumentacji medycznej oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia,
  - d) Stworzyć w podmiocie odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, do czego zobowiązuje § 74 ww. rozporządzenia.
3. Udostępnić do wiadomości pacjentów w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz na stronie internetowej podmiotu:
- informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, do czego zobowiązuje art. 14 ust. 1 i 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
  - informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje 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.).
  - informację o prawach pacjenta, do czego zobowiązuje art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.).
4. Zaopatrzyć podmiot leczniczy w Książkę kontroli przedsiębiorcy, do czego zobowiązuje art. 81 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.), w związku z art. 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

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.

Podpisano:  
Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego  
Damian Marciniak  
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Przygotowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 23.11.2018 r.