



**MEDYK CENTRUM LEKARSKO-  
STOMATOLOGICZNE SIKORSKY S.C.**  
ul. B. Prusa 5  
62-600 Koło

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 – Delegatury w Koninie, przeprowadził w okresie od 24 października do 7 listopada 2017 r. kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz w innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który przesłano do Państwa 11.12.2017 r., a który odesłano bez podpisu wraz ze złożonymi zastrzeżeniami (wpływ do Delegatury WUW w Koninie 2.01.2018 r.). Zastrzeżenia wniesione do protokołu nie zostały uznane.

### **Zalecenia pokontrolne**

1. Zamieścić w widoczny sposób, w miejscu udzielania świadczeń, informację o wysokości opłaty za udostępnienie 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.).
2. Dołączać do dokumentacji medycznej indywidualnej, prowadzonej przez lekarza ginekologa, plany porodu kobiet w ciąży, do czego zobowiązuje ust. 3 części IV załącznika rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).
3. Posiadać zgodę właściwego organu sanitarnego na uruchomienie pracowni RTG, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
4. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi zdrowotne (dot.: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX), do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).

5. Zapewnić udzielanie świadczeń przy użyciu aparatów RTG<sub>2</sub> posiadających potwierdzenie przeprowadzenia przeglądów technicznych, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) oraz aparatu RTG posiadającego aktualne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie testów specjalistycznych do czego zobowiązuje załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 11.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 884).
6. 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). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ:
  - a) **Księga przyjęć Poradni stomatologicznej** nie zawierała oznaczenia podmiotu, co narusza § 43 pkt 1 przytoczonego rozporządzenia.
  - b) **Księga przyjęć Poradni ginekologiczno-położniczej** nie zawiera prawidłowego oznaczenia podmiotu:
    - brak prawidłowej nazwy podmiotu leczniczego (jest: „Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne M&I Sikorscy s.c.”, a powinno być: „Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne Sikorscy s.c.”),
    - brak kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
    - brak nazwy zakładu leczniczego,
    - brak nazwy komórki organizacyjnej,
    - brak kodów jednostki i komórki organizacyjnej,co narusza § 43 pkt 1 przytoczonego rozporządzenia.Ponadto Księgi przyjęć prowadzone są jedynie w przypadku pacjentów, którym udzielane są świadczenia finansowane przez NFZ. Dla pacjentów, którym świadczeń udziela się odpłatnie prowadzi się tylko dokumentację medyczną indywidualną. Powyższe jest niezgodne z § 39 pkt 3 lit. a powyższego rozporządzenia.
  - c) Brak **Księgi zabiegów Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego** oraz **Ksiąg pracowni diagnostycznej dla Pracowni USG i Pracowni RTG**. Powyższe narusza § 39 pkt 3 lit. b oraz c przywołanego powyżej rozporządzenia.
  - d) **Dokumentacja medyczna indywidualna w Poradni ginekologiczno-położniczej** prowadzona jest na drukach, które zawierają nieprawidłowe oznaczenie podmiotu:
    - niewłaściwą nazwę podmiotu (jest: „Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne M&I Sikorscy s.c.”, a powinno być: „Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne Sikorscy s.c.”),
    - brak kodu resortowego stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
    - niewłaściwą nazwę zakładu leczniczego (jest: „NZOZ Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne M&I Sikorscy s.c.”, a powinno być: „NZOZ Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne Sikorscy s.c.”),
    - brak kodu jednostki organizacyjnej,co narusza § 41 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia.
  - e) Treść **oświadczeń pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej** dołączanych do dokumentacji medycznej jest niezgodna z § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, gdyż upoważnienie udzielone jest tylko w przypadku śmierci pacjenta.

W związku z wpływem do Delegatury WUW w Koninie zastrzeżeń do protokołu wraz z załącznikami odstępuje się od wydania zaleceń w zakresie:

1. Opracowania regulaminu organizacyjnego – kontrolującym przesłano regulamin organizacyjny nadany dnia 1.07.2017 r. i podpisany przez wspólników spółki, co stanowi realizację art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.).
2. Udokumentowania prawa do użytkowania lokalu, w którym podmiot prowadzi działalność leczniczą – wraz z zastrzeżeniami do protokołu przesłano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole z dnia 29.04.2005 r., znak: PINB 7353/41/05, w której ww. udziela Marioli i Ireneuszowi Sikorskim pozwolenia na użytkowanie części budynku mieszkalno-usługowego na działalność przychodni medycznej w Kole przy ul. Prusa 5.

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 upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego  
Damian Marciniak  
Dyrektor  
Wydziału Zdrowia

Zanonimizował:  
Julita Lichańska  
specjalista  
12.02.2018 r.

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