



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Ka.9612.12.2017.1

Poznań, 04.01.2018 r.

**Niepubliczny Zakład Podstawowej
i Specjalistycznej Opieki
Zdrowotnej XXX**
Ul. Garncarska 1 C
63-300 Pleszew

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: 17, 19, 20, 24 i 30 października 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 15.12.2017 roku, bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych (wpływ do Delegatury w Kaliszu, w dniu 18.12.2017 r.).

Zalecenia pokontrolne

1. Zgłosić zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu do organu rejestrowego, ponieważ w zakładzie leczniczym funkcjonuje Punkt pobrań bez wpisu do rejestru oraz nie funkcjonuje Poradnia urologiczna, która jest wpisana do rejestru. Niezgłoszenie ww. zmian 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. XXX, potwierdzającej jej sprawność techniczną. Brak powyższego dokumentu stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).
4. 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:

Dokumentacja zbiorcza:

1. księga przyjęć, prowadzona w formie papierowej, osobno dla Poradni kardiologicznej i psychiatrycznej, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono brak kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak kodu resortowego, stanowiącego część VII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
2. księga przyjęć, prowadzona w formie papierowej, dla Poradni medycyny pracy, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono brak kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
3. księga przyjęć, prowadzona w formie papierowej, dla Oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono brak adresu podmiotu i zakładu leczniczego, brak kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów

identyfikacyjnych oraz brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych, a także brak kodu resortowego, stanowiącego część VII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;

4. księga zabiegowa, prowadzona w formie papierowej, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono 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 VII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także nie zawierała oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia oraz nie zawierała numeru PESEL pacjenta, czym naruszono § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia;

Dokumentacja indywidualna:

1. Historie zdrowia i choroby nie zawierały:
 - pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy komórki organizacyjnej, co jest niezgodne § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - numeracji stron, co narusza § 5 ww. rozporządzenia;
 2. Karty Uodpornienia nie zawierały:
 - pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono 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 VII systemu kodów identyfikacyjnych, co jest niezgodne § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych (jest tylko parafka), co narusza § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 3. Karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego, indywidualnej opieki i obserwacji, prowadzone przez pielęgniarkę POZ, nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, tj. stwierdzono 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 VII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
5. Opracować procedury dla dokumentacji medycznej elektronicznej dotyczące jej zabezpieczenia. Brak ww. procedur naruszył § 86 ust. 2 pkt 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, 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.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 10.01.2018 r.