



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Ka.9612.13.2017.1

Poznań, 4.01.2018 r.

Zakład Lecznicy Laski S.C.
ul. Lipowa 39
63-620 Laski

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: 26 października i 14 listopada 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 13.12.2017 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. 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. 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:

- a) księga przyjęć prowadzona w formie elektronicznej i papierowej nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, stwierdzono brak kodu resortowego, stanowiącego część I i część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część VII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia.

W dokumentacji prowadzonej w formie papierowej stwierdzono brak imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, czym naruszono § 43 pkt 7 ww. rozporządzenia.

- b) księga zabiegowa prowadzona w formie papierowej nie zawierała:
 - pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brak kodu resortowego, stanowiącego część I i 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,
 - numeru PESEL pacjenta, czym naruszono § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,
 - oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 32 pkt 7, w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Dokumentacja indywidualna prowadzona w formie papierowej:

- a) Historie zdrowia i choroby nie zawierały numeracji stron, czym naruszono § 5 ww. rozporządzenia;
- b) Karty Uodpornienia nie zawierały pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;

- c) Karty, wizyty patronażowej, historie zdrowia i opieki, prowadzone przez pielęgniarki, nie zawierały pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
- d) Karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego nie były prowadzone przez pielęgniarki POZ, czym naruszono § 2 ust. 3 pkt 7 ww. rozporządzenia.

Ww. dokumentacja medyczna indywidualna nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, stwierdzono brak kodu resortowego, stanowiącego część I i 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.

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.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 10.01.2018 r.