



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**  
ZD-IV.9612.62.2017.6

Poznań, 05.01.2018 r.

**Pani**  
**Magdalena Fudali Machyńska**  
**Prezes Zarządu**  
**ALMA MATTER Sp. z o.o.**  
ul. Mariana Langiewicza 4/3  
61-502 Poznań

Adres do korespondencji:  
ALMA MATTER Sp. z o.o.  
ul. Garbary 57  
61- 502 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 3 do 23 listopada 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, a także ocena realizacji opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisała Pani w dniu 14 grudnia 2017 r., wnosząc zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Odpowiedź na wniesione zastrzeżenia stanowi integralną część protokołu pokontrolnego.

### Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu, ponieważ bez wymaganego wpisu do rejestru prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie fizjoterapii. Brak zgłoszenia powyższych zmian organowi prowadzącemu rejestr 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. Dochować ciągłości zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, ponieważ ustalono, że w okresie od 26.09.2017 r. do 30.10.2017 r. podmiot nie posiadał takiej umowy, mimo nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych. Stanowi to naruszenie wymogów określonych w 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.).
3. Dochować ciągłości w wykonywaniu legalizacji XXX XXXXXXXXXX użytkowanych w podmiocie. Jak ustalono w pierwszym dniu kontroli wagi nie posiadały legalizacji, co stanowiło naruszenie wymogów 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.). W trakcie kontroli w dniu

8.11.2017 r. dokonano zakupu nowej wagi niemowlęcej i legalizacji wagi ze wzrostomierzem.

4. Uzupelnic leki wchodzace w sklad zestawu przeciwwstrzasowego polozonej poz, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.86), poniewaz w trakcie kontroli brakowalo Glucosum 20% - roztwor do wstrzykiwan.
5. Zobowiazac polozna poz do realizacji standardow opieki nad kobietami cięzarnymi oraz polożnicami i noworodkami, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 wrzesnia 2012 r. w sprawie standardow postepowania medycznego przy udzielaniu swiadczen zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobieta w okresie fizjologicznej cięzy, fizjologicznego porodu, pologu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132). Jak ustalono w trakcie kontroli polożna poz:
  - nie sporzadza planu porodu, co narusza wymogi okreslone w rozdziale IV ust. 1 i 3 ww. rozporzadzenia;
  - nie ustala indywidualnego planu opieki nad polożnicą i noworodkiem, co narusza wymogi okreslone w rozdziale IV ust. 6 ww. rozporzadzenia;
  - nie dokonuje oceny stanu ogolnego polożnicy, co narusza wymogi okreslone w rozdziale IV ust. 10 pkt 1 ww. rozporzadzenia;
  - nie odnotowuje realizacji procesu pielęgowania polożnicy, co narusza wymogi okreslone w wymogi okreslone w rozdziale IV ust. 10 pkt 16 ww. rozporzadzenia;
  - nie przekazuje opieki nad dzieckiem po ukończeniu 6 tyg. zycia pielęgniarcie poz, co narusza wymogi okreslone w rozdziale IV ust. 12 ww. rozporzadzenia.
6. Dokumentacje medyczna wytworzona w podmiocie prowadzic zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajow, zakresu i wzorow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), poniewaz
  - w dokumentacji medycznej indywidualnej brakowalo:
    - pelnego oznaczenia podmiotu (kodu resortowego, stanowiacego czesc I systemu resortowych kodow identyfikacyjnych, nazwy jednostki organizacyjnej oraz jej kodu stanowiacego czesc V systemu resortowych kodow identyfikacyjnych, nazwy komorki organizacyjnej, w ktorej udzielono swiadczen zdrowotnych, oraz jej kodu resortowego stanowiacego czesc VII systemu resortowych kodow identyfikacyjnych), co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia,
    - numerowania stron dokumentacji, co narusza § 5 ww. rozporzadzenia,
    - oznaczenia kolejnych stron dokumentacji medycznej, co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, co narusza § 6 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
    - braku oznaczenia osoby dokonujacej wpisu przy kazdym wpisie do dokumentacji, co narusza § 4 ust. 2 ww. rozporzadzenia,
  - oswiadczenie pobierane od pacjentow (jedno wspolne) dot. upowaznienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji zawieraly niedozwolony zapis : „w przypadku smierci”, co narusza wymogi § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.
7. W miejscach udzielania swiadczen zdrowotnych oraz na stronie internatowej podmiotu [ww.almamatter.edu.pl](http://ww.almamatter.edu.pl): udostepnic do wiadomosci pacjentow :
  - aktualna informacje o rodzaju i zakresie udzielanych swiadczen zdrowotnych, do czego zobowiazuje art. 14 ust. 1 i 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).
  - informacje o wysokosci opłaty za udostepnianie dokumentacji medycznej, do czego zobowiazuje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Ponadto podmiot nie przedłożył w organie rejestrowym dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującej w okresie od 26.09.2015 r. do 25.09.2016 r. Tym samym podmiot nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 3 i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu obowiązującym do 15.07.2016 r. Wobec uchylecia od 15.07.2016 r. ww. obowiązku odstępuje się od wydania zaleceń w tym zakresie<sup>1</sup>.

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

Zanonimizowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 23.11.2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

---

<sup>1</sup> Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960).