



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.70.2017.6

Poznań, 05.01.2018 r.

Pani
Sandra Colombo
MED – COLOMBO SANDRA
COLOMBO
ul. Składowa 11/2
61-897 Poznań

Adres do korespondencji:

MED – COLOMBO SANDRA COLOMBO
os. Powstańców Warszawy 5E/4
61-656 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 21 listopada do 18 grudnia 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 27 grudnia 2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu, ponieważ działalności leczniczej na rzecz podmiotu nie prowadzi komórka organizacyjna: Punkt pobrań. 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. Opracować i wprowadzić do stosowania Regulamin organizacyjny zgodny z wymogami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Brak Regulaminu narusza wymogi art. 23 ust. 1 ww. ustawy.
3. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje i spełniający wymagania zdrowotne, ponieważ w trakcie kontroli mnie przedłożono dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarza i spełnianie wymagań zdrowotnych XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X.XXXXXX i spełnianie wymogów zdrowotnych XXXXXXXXXXXXXXXX X. XXXXXXXXXXXX i X. XXXXXXXXXXXX, co narusza 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.).
4. Dokonać przeglądu technicznego XXXXXXXX XXX użytkowanego w podmiocie, którego brak narusza wymogi 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.).

5. Zobowiązać pielęgniarkę do wykonywania testów przesiewowych u dzieci do lat 6, zadeklarowanych do świadczeń pielęgniarki poz, do czego zobowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 2 ust. 1 pkt 4 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.86).
6. 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:
 - Księga przyjęć poradni POZ nie zawierała: pełnego oznaczenia podmiotu (brak nazwy podmiotu leczniczego), co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - Księga gabinetu zabiegowego nie zawierała: oznaczenia podmiotu, w oznaczeniu osoby wykonującej zabiegi znajdował się jedynie podpis, brakowało pozostałych elementów oznaczenia czyli wskazania imienia i nazwiska, pełnionej funkcji oraz numeru prawa wykonywania zawodu, co narusza § 32 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia;
 - Księga przyjęć Poradni otolaryngologicznej nie zawierała oznaczenia podmiotu, co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - Karty wizyt patronażowych były mało czytelne z powodu charakteru pisma pielęgniarki, co narusza § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia;
 - oświadczenia pobierane od pacjentów dotyczące upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji zawierały niedozwolony zapis: „w przypadku śmierci”, co narusza wymogi § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
7. Udostępnić do wiadomości pacjentów w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych: informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie, 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.).

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 16.01.2018 r.

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