



Poznań, 5.03.2018 r.

IASO-MED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zbąszyńska 34/19
60-359 Poznań

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych, przeprowadził w okresie od dnia 29 listopada do 6 grudnia 2017 roku, 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 2018 r. poz. 160, 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 została podpisany, bez wnoszenia zastrzeżeń, w dniu 18 stycznia 2018 r.

Zalecenia pokontrolne

1. Pozyskać zgodę właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla zlokalizowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku, pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi. Brak powyższej zgody narusza § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 roku, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (Dz.U. z 2012 r. poz. 739).
2. Podać, w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów, informacje o: wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej; wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Brak powyższego narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
3. Udostępnić, w miejscu ogólnodostępnym, pacjentom w formie pisemnej informację o prawach pacjenta. Brak powyższego narusza art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ:
 - w oznaczeniu podmiotu brak: kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu resortowego jednostki organizacyjnej,

- stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
- podano błędny adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, było: ul. Bukowska 78/106, 60-396 Poznań, a powinno być: ul. Promienista 6/2, 60-288 Poznań. Powyższe narusza § 10 ust. 1 pkt 1, lit. b, d, e, f, ww. rozporządzenia;
 - zaprowadzić dokumentację medyczną zbiorczą (Księgę przyjęć), brak powyższego narusza § 39 pkt 3 lit a, ww. rozporządzenia;
 - pobierać i zamieszczać w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji. Brak powyższego narusza wymogami § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2969).
5. W miejscu udzielania świadczeń medycznych wydzielić miejsce z lodówką w celu przechowywania odpadów medycznych. Brak odpowiedniego miejsca i warunków przechowywania odpadów medycznych, narusza art. 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975).

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, Wydział Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia