



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Ka.9612.22.2017.2

Poznań, 06.02.2018 r.

Pan
Łukasz Goździewicz
Kierownik
NZS i POZ SALUS EWA
GOŹDZIEWICZ * GO-MED
ul. Zagorzynek 34
62-800 Kalisz

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 dniu 11 grudnia 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. Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2016 roku do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który został podpisany w dniu 12.01.2018 roku, bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Zapewnić udzielanie świadczeń przez personel medyczny spełniający wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne, ponieważ w trakcie kontroli nie przedłożono zaświadczeń lekarskich dla nw. personelu medycznego:

- 7 pielęgniarek (XXX);
- 2 terapeutów zajęciowy (XXX);
- 1 logopedę (XXX);
- 3 fizjoterapeutów (XXX);
- 2 psychologów (XXX);
- 5 opiekunów medycznych (XXX).

Brak powyższych dokumentów 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.).

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 indywidualna: Historie choroby, nie zawierały właściwego oznaczenia podmiotu*.
- dokumentacja zbiorcza:
 - Księga główna przyjęć i wypisów, nie zawierała właściwego oznaczenia podmiotu*;
 - Księga chorych oddziału, nie zawierała właściwego oznaczenia podmiotu*;
 - Księga raportów pielęgniarskich, nie zawierała właściwego oznaczenia podmiotu*;
 - Księga zabiegów, w której stwierdzono brak: oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co stanowi naruszenie § 32 pkt 5 ww. rozporządzenia, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz właściwego oznaczenia podmiotu*.

W podmiocie nie prowadzono Księgi raportów lekarskich, co narusza § 30 ww. rozporządzenia.

W zakładzie leczniczym "OPTIKUS" * NZS i POZ "SALUS", w Księdze przyjęć stwierdzono brak godziny zgłoszenia się pacjenta, co stanowi naruszenie § 43 pkt 3 ww. rozporządzenia*.

Dokumentacja medyczna indywidualna, nie zawierała właściwego oznaczenia podmiotu*.

W okresie objętym kontrolą, w Poradni Chorób Wewnętrznych (004/02) oraz Gabinetzie diagnostyczno-zabiegowym (011/02), prowadzona była dokumentacja medyczna:

– zbiorcza:

- Księga przyjęć, która nie zawierała: godziny zgłoszenia się pacjenta, co stanowi naruszenie § 43 pkt 3, ww. rozporządzenia*;
- Księga gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, prowadzona w formie papierowej, nie zawierała: oznaczenia lekarza zlecającego zabieg, co stanowi naruszenie § 32 pkt 5*.

– indywidualna wewnętrzna:

- Historie choroby, nie zawierała właściwego oznaczenia podmiotu*.

* W całej dokumentacji zbiorczej i indywidualnej prowadzonej przez podmiot kontrolowany, tj. Księdze głównej przyjęć i wypisów, Księdze chorych oddziału, Księdze raportów pielęgniarskich, Księdze zabiegów, Księdze przyjęć, Historiach choroby stwierdzono brak: właściwego oznaczenia podmiotu, tj. nazwy podmiotu, nazwy zakładu leczniczego, kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt 1 a, c, d, 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.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Agata Goździewińska

Kierownik

Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych

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.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 23.11.2018 r.