



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 30 maja 2017 r.

PS-X.9612.56.2017.1

Pan
Dariusz Zimowski
„MEDICOMPLEX”
ul. M. Konopnickiej 33
62-050 Mosina

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., 1638), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych, przeprowadził w dniach od 20 lutego do 18 kwietnia 2017 roku, 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 wskazanych w ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan, w dniu 2 maja 2017 roku, wnosząc zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Na wniesione zastrzeżenia zespół kontrolny udzielił dopowiedzi (pismo z dnia 23.05.2017 r.).

Zalecenia pokontrolne

1. Zgłosić w organie rejestrowym zmiany w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu, ponieważ, w okresie objętym kontrolą (tj. od 1.01.2016 r. do dnia kontroli):
 - a) w lokalizacji: Mosina, ul. M. Konopnickiej 33 nie funkcjonowały komórki: Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (przeniesiono na ul. Dworcową 3), Punkt szczepień (przeniesiono na ul. Dworcową 3), Poradnia stomatologii ogólnej, natomiast bez wpisu do rejestru funkcjonuje Gabinet fizjoterapii, a od lutego 2017 roku funkcjonuje Poradnia gastroenterologiczna;
 - b) w lokalizacji: ul. Nektarowa 1, Krosno nie funkcjonowały komórki: Punkt pobrań, Poradnia ginekologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia ortopedyczna. Bez wpisu do rejestru (od grudnia 2016 roku) działa Gabinet fizjoterapii;
 - c) w lokalizacji: Mosina, ul Dworcowa 3 funkcjonuje zespół transportu sanitarnego, który w myśl przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, nie stanowi już działalności medycznej;
 - d) w lokalizacji: Mosina, ul. M. Konopnickiej 33 bez wpisu do rejestru (co najmniej od 1.01.2016 roku) funkcjonują komórki organizacyjne, poradnie/gabinety: alergologiczny, laryngologiczny, okulistyczny, psychiatryczny, psychologiczny, chirurgiczny, dietetyczny, dermatologiczny, nefrologiczny, medycyny sportowej, pulmonologiczny, endokrynologiczny.

Ww. zmian w zakresie struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego nie zgłoszono organowi rejestrowemu w terminie ustawowym, co 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. Udostępnić pacjentom, w miejscu udzielania świadczeń:

- a) aktualną informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeniach zdrowotnych, zgodną ze stanem faktycznym i zapisami RPWDL (we wszystkich lokalizacjach),
- b) informację o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością w lokalizacjach: Mosina ul. Dworcowa 3, Krosno, ul. Nektarowa 1.

Brak powyższego narusza 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.).

3. Realizować opiekę nad matką i dzieckiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132), ponieważ:

w dokumentacji prowadzonej przez lekarza ginekologa-położnika:

- a) brakowało adnotacji o kierowaniu pacjentek do położnych POZ, oraz danych położnych POZ obejmujących je opieką,
- b) nie był dołączony Plan opieki przedporodowej i Planu porodu, brakowało również adnotacji o ich przekazaniu ciężarnej,

co narusza zapisy rozdziału II pkt 1, 1a i rozdziału IV pkt 3 ww. rozporządzenia.

w dokumentacji prowadzonej przez położną POZ:

- a) brak indywidualnego planu opieki oraz adnotacji dot. prowadzonej edukacji zdrowotnej,
- b) brak adnotacji o przekazaniu opieki nad dzieckiem po ukończeniu 6 tyg. życia pielęgniarce poz,

co narusza rozdział XIV ww. rozporządzenia.

4. Pozyskać dokumenty:

- a) potwierdzające kwalifikacje lekarzy: XXX (dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty), XXX (dokument potwierdzający kwalifikacje fizjoterapeuty), XXX (dyplom specjalisty), XXX (dyplom ukończenia AM, dyplom specjalisty), XXX (dyplom specjalisty), XXX (PWZL), XXX, (dyplom ukończenia AM, PWZL, dyplom specjalisty),
- b) potwierdzające kwalifikacje psychologa XXX
- c) potwierdzające kwalifikacje położnej XXX i pielęgniarki XXX,
- d) potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych dla wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz kontrolowanego podmiotu.

Brak powyższego narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638, ze zm.).

5. Poddawać i dokumentować wykonanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej użytkowanych w podmiocie, ponieważ na dzień kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających sprawność techniczną: Aparatu EKG Aspel, 2016, Autoklawu, Aparatu KTG L8A, wagi lekarskiej ze wzrostomierzem, wagi niemowlęcej,

- wagi lekarskiej w gabinecie ginekologicznym, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638, ze zm.).
6. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 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), ponieważ:
- w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych w Mosinie, przy ul. Konopnickiej 33: Poradnia pediatryczna, Poradnia ortopedyczna, Poradnia neurologiczna, Gabinet kardiologiczny, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Pracownia USG, Pracownia EKG nie jest prowadzona dokumentacja medyczna zbiorcza w formie: Księgi przyjęć, Księgi zabiegów i Książ pracowni diagnostycznej. Stanowi to naruszenie wymogów § 39 pkt 3 lit. a, b i c ww. rozporządzenia;
 - w komórce organizacyjnej: Poradnia lekarza POZ w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, nie jest prowadzona dokumentacja zbiorcza w formie Księgi przyjęć, co narusza wymogi § 39 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia;
 - w komórkach organizacyjnych: Poradnia lekarza POZ i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w lokalizacji ul. Nektarowa 1, w Krośnie, nie jest prowadzona dokumentacja medyczna zbiorcza w formie: Księgi przyjęć i Księgi zabiegów, co narusza § 39 pkt 3 lit. a, b ww. rozporządzenia;
 - w dokumentacji medycznej indywidualnej w oznaczeniu podmiotu brak pełnej nazwy podmiotu: jest Medicomplex, a powinno być: DARIUSZ ZIMOWSKI MEDICOMPLEX; nazwy zakładu leczniczego, nazwy jednostki i komórki udzielającej świadczenia zdrowotnego, części I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - w Księdze zabiegów Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, w oznaczeniu podmiotu brak pełnej nazwy podmiotu: jest Medicomplex, a powinno być: DARIUSZ ZIMOWSKI MEDICOMPLEX, nazwy zakładu leczniczego, nazwy jednostki i komórki organizacyjnej, adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, części I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - w historii zdrowia i choroby znajduje się oświadczenie pacjenta o treści: „do zasięgnięcia informacji o stanie mojego zdrowia oraz uzyskiwania dokumentacji medycznej w wypadku śmierci upoważniam” Takie sformułowanie jest niezgodne z przepisami prawa, ponieważ pacjent powinien odrębnie wskazać osobę upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, zarówno za życia pacjenta jak i po jego śmierci. Stanowi to naruszenie § 8 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia;
 - w lokalizacji Krosno, ul. Nektarowa 1 nie stworzono odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację medyczną, prowadzoną w formie papierowej przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych, co narusza § 74 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów, dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002)., ponieważ nie prowadzi się Rejestru orzeczeń lekarskich dla celów określonych w art. 6 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (młodociani), Księgi odwołań od treści orzeczeń wydanych dla celów określonych w art. 6 ust.1 pkt 2 lit. b i c ustawy, Księgi podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych, Księgi wizytacji stanowisk pracy, co narusza § 1 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

8. Zawierać umowę ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 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 Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Maląg

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

Zanonimizowała: Agata Goździewińska, kierownik Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych, 30.05.2017 r.