



Poznań, 11.04.2017 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-Ko.9612.7.2017.6

**Pan**  
**Aleksander Rafalski**  
ul. Folwarczna 1  
62-700 Turek

Na podstawie art. 111 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 Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatury w Koninie, przeprowadził w okresie od 3 do 20 marca 2017 r. 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 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisał Pan w dniu 27.03.2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń.

### Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym wniosek o zmianę wpisu w rejestrze uwzględniający zakończenie działalności przez komórkę organizacyjną Poradnia diabetologiczna, do czego zobowiązuje 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. Dokumentację medyczną zbiorczą 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). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ:

**Księga przyjęć** Poradni Okulistycznej nie zawierała:

- właściwego oznaczenia podmiotu - brak nazwy podmiotu leczniczego,
  - godziny zgłoszenia się pacjenta,
  - adresu miejsca zamieszkania pacjenta - na 1276 pacjentów przyjętych w styczniu i lutym bieżącego roku pełny adres zamieszkania wpisany był w 229 przypadkach,
  - imienia, nazwiska i podpisu osoby dokonującej wpisu,
- co narusza § 43 pkt 1, 3, 4 i 7 wyżej wymienionego rozporządzenia.

**Księga przyjęć** Poradni Zdrowia Psychicznego nie zawierała:

- właściwego oznaczenia podmiotu - brak nazwy podmiotu leczniczego i zgodnej z wpisem w RPWDL nazwy komórki organizacyjnej (jest Poradnia Psychiatryczna, a powinno być Poradnia Zdrowia Psychicznego),
- godziny zgłoszenia się pacjenta,

- adresu miejsca zamieszkania pacjenta - na 870 pacjentów przyjętych w styczniu i lutym 2017 roku tylko w 32 przypadkach był wpisany pełny adres zamieszkania,
  - oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego - oznaczone są tylko świadczenia udzielone przez lekarza psychiatrę, w pojedynczych przypadkach wpisywane jest oznaczenie, gdy udzielającym świadczeń są psychologzy,
  - imienia, nazwiska i podpisu osoby dokonującej wpisu,
- co narusza § 43 pkt 1, 3, 4, 5 i 7 przytoczonego rozporządzenia.

**Lista oczekujących** na udzielenia świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych nie zawierała prawidłowego oznaczenia, tj.: brak nazwy podmiotu leczniczego, części I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (numer książki rejestrowej), kodu resortowego jednostki organizacyjnej, nazwy i kodu resortowego komórki organizacyjnej, co narusza § 11 przytoczonego powyżej rozporządzenia.

Podmiot leczniczy nie prowadzi książki zabiegów Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, co jest niezgodne z § 39 pkt 1 lit. c przywołanego rozporządzenia.

Treść oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej nie jest zgodna z § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, gdyż pacjent upoważnia łącznie do obu wymienionych czynności, a nie osobno jak wskazuje wyżej wskazany przepis rozporządzenia.

W dokumentacji medycznej zbiorczej stwierdzono przypadki użycia korektora oraz skreślenia zamieszczonych wpisów. W takich sytuacjach nie dokonuje się adnotacji o przyczynie błędu i nie wpisuje się daty i oznaczenia osoby dokonującej adnotacji. Powyższe postępowanie jest niezgodne z § 4 ust. 3 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 Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego  
Wicewojewoda Wielkopolski  
Marlena Małąg

Przygotował:  
Julita Lichańska  
specjalista  
18.04.2017 r.