



Poznań, 16.04.2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.28.2018.5

ROTH MEDICA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Niecała 1/5
60-805 Poznań

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, w okresie od 15 do 28 marca 2018 r. przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Przedmiot kontroli rozszerzono o ocenę prowadzonej dokumentacji medycznej.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który 10.04.2018 r. podpisała Pani Małgorzata Leszczyńska - Prezes Zarządu, nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Udzielając świadczeń zdrowotnych posiadać aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ponieważ podczas kontroli stwierdzono, że w okresie od 11.05.2016 r. do dnia 14.03.2018 r. podmiot udzielał świadczeń zdrowotnych nie posiadając takiego dokumentu, co stanowi naruszenie warunków wykonywania działalności leczniczej, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.). Zgodnie z wymogami prawa podmiot powinien zawrzeć ww. umowę w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej, który przypadał na 11.05.2016 r.
2. Złożyć w organie rejestrowym wnioski o wpis zmian w rejestrze dotyczący rejestracji komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie: Audiologii Foniatrii, Protetyki słuchu, Fizjoterapii, ponieważ na dzień 23.03.2018 r. funkcjonowały one bez wpisu do rejestru, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
3. Do wiadomości pacjentów, przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń, podać informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, do czego zobowiązuje art. 14 i 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
4. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych udostępnić informację o wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie oraz informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, ponieważ jej brak narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.).
5. W pomieszczeniach zakładu leczniczego udostępnić informację o prawach pacjenta, ponieważ jej brak narusza art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

6. Prowadzić wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).
7. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 ze zm.), ponieważ podczas kontroli nie przedłożono:
 - dla lekarzy: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych.
 - dla lekarza xxxxxx dokumentów potwierdzających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie otolaryngologii,
 - dla xxxxxx dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii.
8. Dokumentację medyczną 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 ze zm.), ponieważ:
 - ocena formalna przedłożonego wydruku elektronicznej Księgi przyjęć wykazała, że zgodnie z § 80 pkt 6 ww. rozporządzenia nie zawierał on wszystkich elementów, o których mowa § 43 ww. rozporządzenia, tj:
 - oznaczenia podmiotu, zgodnego z § 10 ust. 1 pkt 1,
 - numeru kolejnego wpisu,
 - rodzaju udzielonego świadczenia zdrowotnego;
 - nie prowadzi się Księgi zabiegów, co narusza § 32 ww. rozporządzenia. W dniu 23 marca 2018 r. przedłożono wydruki zestawień zabiegów wykonanych w podmiocie w Poradni urologicznej, proktologicznej oraz laryngologicznej, sporządzonych na potrzeby kontroli. Wydruki zawierały elementy wynikające z § 32 ww. rozporządzenia za wyjątkiem podpisu lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych, co narusza pkt 7 ww. przepisów prawa;
 - do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta nie dołącza się oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje § 8 ust. 1 i 2 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
Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia