



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**  
PS-Ka.9612.2.2017.3

Poznań, 27.03.2017

**Pani**  
**Maria Kalenicz**  
**Niepubliczny Zakład Opieki**  
**Zdrowotnej GINEKOLOG**  
ul. Przy Dworcu 4a  
63-800 Gostyń

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Kaliszu, w dniach 1 i 2 lutego 2017 roku, przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie, a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który przekazano pocztą, w dniu 8 marca 2017 roku. Protokół został podpisany przez Panią Marię Kalenicz bez zastrzeżeń, w dniu 13 marca 2017 roku (wpływ do Kancelarii Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Delegatura w Kaliszu, w dniu 16 marca 2017 roku).

#### Zalecenia pokontrolne

1. Opracować Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).
2. Wpisywać i autoryzować w dokumentacji medycznej indywidualnej, fakt potwierdzający objęcie opieką kobiety w ciąży przez położną podstawowej opieki zdrowotnej. Brak autoryzowanego wpisu narusza część II pkt 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 roku, w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożenia oraz opieki nad noworodkiem (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1132).
3. 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:
  - a) Księga Przyjęć i Księga zabiegów, prowadzone w postaci elektronicznej, nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, stwierdzono brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
  - b) Historie zdrowia i choroby, prowadzone w postaci papierowej, nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego

- część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 10 ust 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- c) Historie zdrowia i choroby, prowadzone w postaci papierowej, nie zawierały wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej (Karty przebiegu ciąży) lub nie zawierały dołączonej jej kopii, czym naruszono § 2 ust 5 ww. rozporządzenia.
4. Opracować i stosować procedury dotyczące zabezpieczenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci elektronicznej. Brak ww. procedur, narusza § 86 ust. 2 pkt 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 Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Wicewojewoda Wielkopolski  
Marlena Małąg

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 23.11.2018 r.