



Poznań, 5.01.2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.68.2017.5

Pani
Barbara Szuman-Kubiak
Niepubliczny Zakład Podstawowej
i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
„PROVITA”
ul. Poniacka 12A
63-840 Krobia

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, w okresie 5-13 grudnia 2017 r. 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.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisała Pani 21.12.2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Ustalić Regulamin organizacyjny, do czego zobowiązuje art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
2. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, do wiadomości pacjentów podać informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje 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 i dokumentować wykonanie pierwszorazowych patronaży lekarskich w okresie 1-4 tydzień życia noworodka, ponieważ ich brak narusza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 1 cz. III (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 ze zm).
4. Realizować i dokumentować wykonanie badań bilansowych we wszystkich grupach wiekowych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 1 cz. III (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 ze zm).
5. Wagi znajdujące się na wyposażeniu podmiotów poddać wtórnej legalizacji, ponieważ jej brak 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 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), ponieważ:
 - w elektronicznej Księdze przyjęć, w oznaczeniu podmiotu brakowało:

- nazwy podmiotu leczniczego (powinno być: Barbara Szuman-Kubiak Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „PROVITA”),
- kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (powinno być: 000000017387 W-30),
- nazwy zakładu leczniczego (powinno być: Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „PROVITA”),
- kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (powinno być 01),
- zgodnej z RPWDL nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych (jest: POR. LEKARZA RODZINNEGO, powinno być: Gabinet lekarza POZ).

Powyższe narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;

- Księga zabiegów, prowadzona w postaci papierowej, nie zawierała:
 - pełnego oznaczenia podmiotu zgodnie z § 10 ust.1 pkt 1 (nazwy podmiotu leczniczego, aktualnego kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy zakładu leczniczego, kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych),
 - pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg.

Powyższe narusza § 32 pkt 1, 7 ww. rozporządzenia.

- Dla dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej nie przedłożono procedury zabezpieczenia dokumentacji i systemów jej przetwarzania, w tym procedury dostępu oraz przechowywania, co 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 Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Dokument przygotowała Aleksandra Jarosz, inspektor wojewódzki, 5.01.2018 r.