



Pani
Bożena Schmidt
GABINET LEKARSKI
SCHMIDT BOŻENA
ul. Przemysłowa 9
62-510 Konin

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 – Delegatury w Koninie, przeprowadził w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 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 w innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała Pani w dniu 8 stycznia 2018 r. nie wnosząc zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne

1. Zamieścić w widoczny sposób, w lokalizacji przy ul. T. Szeligowskiego 1 w Koninie, informację o wysokości opłat za świadczenia udzielane odpłatnie. W obu lokalizacjach (przy ul. T. Szeligowskiego 1 i przy ul. Przemysłowej 9 w Koninie) zamieścić informacje o wysokości opłaty za udostępnienie 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.).
2. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny spełniający wymogi zdrowotne (dotyczy lekarza XXXXXXXXX, pielęgniarek: XXXXXXXXX i XXXXXXX oraz farmaceuty XXXXXXXX), do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.).
3. 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). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ:
 - Księga przyjęć (zwana „Księgą główną poradni”), prowadzona wspólnie dla: Poradni okulistycznej, Poradni chorób siatkówki i Poradni jaskrowej, nie zawierała:
 - oznaczenia podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1,

- godziny zgłoszenia się pacjenta,
- imienia i nazwiska osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego,
- imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu,
co narusza § 43 pkt 1, 3, 5, 6 ww. rozporządzenia;
- Nie prowadzi się księgi przyjęć dla pacjentów przyjmowanych prywatnie,
co narusza § 39 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia;
- Księga zabiegów gabinetu diagnostyczno-zabiegowego nie zawierała:
 - oznaczenia podmiotu, zgodnego z § 10 ust. 1 pkt 1,
 - pełnego oznaczenia lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg – brak podpisu (jest tylko pieczętka), co narusza § 32 pkt 1 i 7 ww. rozporządzenia;
- Księgi główne przyjęć i wypisów:
 - nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu – brak nazwy podmiotu,
co narusza § 27 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - w Księdze prowadzonej dla pacjentów na NFZ stwierdzono użycie korektora,
co narusza § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia;
- Księgi chorych oddziału nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu - brak nazwy podmiotu oraz nazwy komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, co narusza § 29 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- Księga raportów lekarskich oraz Księga raportów pielęgniarских nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu – brak nazwy podmiotu, co narusza § 30 pkt 1 oraz § 31 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- Księgi bloku operacyjnego nie zawierały prawidłowego oznaczenia podmiotu – brak nazwy podmiotu oraz prawidłowej nazwy i kodu resortowego komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych (jest: Oddział Chirurgii Jednego Dnia 004, a powinno być: Blok Operacyjny 005), co narusza § 33 pkt 1 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 upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Zanonimizował:
Monika Krysiak-Kuras
specjalista
25.01.2018 r.

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