



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Ka.9612.21.2017.1

Poznań, 23.01.2018 r.

Błażej Ciamciak
Przychodnia w Korzeniewie z filią
w Dzierzbinie
62-831 Korzeniew 116

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 - Delegatura w Kaliszu, w dniach: 14, 18, 19, 21 i 22 grudnia 2017 r., przeprowadził kontrolę planowaną 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 lipca 2016 roku do dnia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który został podpisany w dniu 12.01.2018 roku, bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych (wpływ do Delegatury w Kaliszu, w dniu 15.01.2018 r.).

Zalecenia pokontrolne

1. Zgłosić zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu do organu rejestrowego, które dotyczą funkcjonowania XXX, bez wpisu do RPWDL badania (w miejscowościach: Korzeniew i Dzierzbin) Niezgłoszenie ww. zmian narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.).
2. 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:
 - historie zdrowia i choroby, prowadzone w Korzeniewie (XXX) oraz w Dzierzbinie (POZ), nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy jednostki organizacyjnej: „*Ośrodek Zdrowia*”, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - karty uodpornienia, prowadzone w Korzeniewie i Dzierzbinie, nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy jednostki organizacyjnej: „*Ośrodek Zdrowia*”, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz nie zawierały oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 - dokumentacja medyczna indywidualna, prowadzona przez XXX w Korzeniewie: XXX, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy jednostki organizacyjnej: „*Ośrodek Zdrowia*”, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz nie zawierały oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;
 - dokumentacja medyczna indywidualna, prowadzona przez XXX w Korzeniewie: XXX, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy jednostki organizacyjnej: „*Ośrodek Zdrowia*”, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;
 - karty zdrowia ucznia, prowadzone przez XXX w Korzeniewie, nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy podmiotu i jej kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część VIII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 10 ww. rozporządzenia;

- księga przyjęć, prowadzona w Dzierżbinie, nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy jednostki organizacyjnej: „Ośrodek Zdrowia”, co jest niezgodne z § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- księga zabiegów, prowadzona w Korzeniewie i Dzierżbinie, nie zawierała oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, czym naruszono § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia oraz nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy jednostki organizacyjnej: „Ośrodek Zdrowia”, czyn naruszono § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- listy klasowe, prowadzone w Korzeniewie, nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu, tj. brakowało nazwy podmiotu i jej kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, brak nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych oraz brak nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego, stanowiącego część VIII systemu kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 11 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

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 23.11.2018 r.