



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.74.2017.6

Poznań, 06.02.2018 r.

Pani
Lucyna Malendowicz - Portala
Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska „MULIMED”
M. Duszyńska, L. Malendowicz –
Portala Spółka Jawna
ul. Jana Kilińskiego 5
62-020 Swarzędz

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹, działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych przeprowadził, w dniach od 15 grudnia 2017 r. do 4 stycznia 2018 r., kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹ i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisała Pani w dniu 15 stycznia 2018 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu, ponieważ działalności leczniczej nie prowadzą następujące komórki organizacyjne: Poradnia dermatologiczna, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia neurologiczna i Pracownia diagnostyki chorób naczyń. Brak zgłoszenia powyższych zmian, w terminie ustawowym, organowi prowadzącemu rejestr narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹.
2. Opracować Regulamin organizacyjny zgodny z wymogami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹. Brak Regulaminu narusza wymogi art. 23 ust. 1 ww. ustawy.
3. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny spełniający wymagania zdrowotne, ponieważ w trakcie kontroli nie przedłożono dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów zdrowotnych przez XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, co narusza art.17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹.

4. Dokonać legalizacji wagi lekarskiej użytkowanej w podmiocie, której brak narusza wymogi art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹.
5. Udostępnić do wiadomości pacjentów w miejscu udzielania świadczeń, informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, której brak narusza wymogi art. 24 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)¹.
6. Dokumentację medyczną wytworzoną w podmiocie 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). Kontrola wykazała następujące uchybienia:
 - Księga przyjęć, wspólna dla dwóch poradni (Hematologicznej i Chorób naczyń) nie zawierała: godziny zgłoszenia się pacjenta, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, w oznaczeniu osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego był numer prawa wykonywania zawodu, a powinno być imię i nazwisko, w oznaczeniu podmiotu brakowało nazwy podmiotu, część VII kodu resortowego zamiast 001 powinno być 003 (Poradnia chorób naczyń) i 010 (Poradnia hematologiczna). Stanowi to naruszenie § 43 pkt 1, 3, 5 i 7 ww. rozporządzenia,
 - Księga przyjęć Poradni kardiologicznej nie zawierała: godziny zgłoszenia się pacjenta, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu, w oznaczeniu osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego był numer prawa wykonywania zawodu, a powinno być imię i nazwisko, w oznaczeniu podmiotu brakowało nazwy podmiotu, część I, V i VII kodów resortowych. Stanowi to naruszenie § 43 pkt 1, 3, 5 i 7 ww. rozporządzenia,
 - Księga pracowni EKG nie zawierała: oznaczenia podmiotu, oznaczenia osoby wykonującej badanie, co narusza § 36 pkt 1 i 8 ww. rozporządzenia,
 - W komórce organizacyjnej: Gabinet diagnostyczno–zabiegowy nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej w postaci Księgi zabiegów, co narusza § 39 pkt 3 lit. c 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, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61 – 713 Poznań.

Podpisano:
Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Agata Goździewińska
Kierownik Oddziału Kontroli
w Podmiotach Leczniczych

Zanonimizowała: Anna Kaczmarkiewicz – inspektor wojewódzki, 23.11.2018 r.
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.

¹ Od 19.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz.160