



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.12.2019.6

Poznań, 21.08.2019 r.

Pan
Maciej Sobkowski
Dyrektor GINEKOLOGICZNO –
POŁOŻNICZEGO SZPITALA
KLINICZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W POZNANIU
ul. Polna 33
60-535 Poznań

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia, Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia, przeprowadził w dniach od 26 marca do 24 czerwca 2019 r. kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz ocena realizacji opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan w dniu 15 lipca 2019 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu, ponieważ:
 - a) działalności leczniczej nie prowadzą komórki organizacyjne: Poradnia pediatryczna (071) i Poradnia preluksacyjna (072),
 - b) komórka organizacyjna: Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności (038) jest wpisana w strukturę zakładu leczniczego: PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA, a faktycznie funkcjonuje w obrębie zakładu leczniczego: SZPITAL,
 - c) nie dokonano aktualizacji certyfikatów jakości posiadanych przez szpital.Brak zgłoszenia powyższych zmian organowi prowadzącemu rejestr narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
2. Przeprowadzić postępowania konkursowe na obsadę stanowisk kierowniczych (pielęgniarka naczelną, pielęgniarki/położne oddziałowe) do czego zobowiązuje art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
3. Zaopatrywać pacjentki przyjmowane do szpitala w znaki identyfikacyjne zawierające dane zapisane w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez osoby nieuprawnione, do czego zobowiązuje art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
4. Przekazywać położnym podstawowej opieki zdrowotnej zgłoszenie o porodach do dnia wypisu, w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia jego odbioru przez położne, do czego zobowiązuje rozdział XIII ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1756).

5. Dokumentację medyczną wytworzoną w podmiocie leczniczym 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 ze zm.). Kontrola wykazała następujące uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej:

➤ **dokumentacja medyczna indywidualna**

- a) w Historiach chorób pacjentek Pododdziału Ginekologicznego III pacjentek operowanych w IV kw. 2018 r., o nw. numerach KG stwierdzono:

24515	24542	24754	24793	24879	24891	25044	25193	25198	25412
25418	25494	25495	25524	25812	25822	25830	26060	28162	26173
26183	26379	26456	26467	26799	27065	27076	27591	27854	27865
27933	27960	27964	28260	28265	28277	28347	28417	28463	28492
28591	28666	28947	28952	28953	28957	29198	29202	29266	29282
29285	29367	29533	29575	29594	29606	29758	29814	29816	29882
29915	30192	30224	30235	30538	30581	30613	30894	30895	30918
30948	31125	31147	31224	31227	31500	31546	31756	31823	31882
31903	31931	-	-	-	-	-	-	-	-

- w protokole operacyjnym, w 25 przypadkach na 82, nie wskazano lekarza kierującego na zabieg/operację (KG nr: 25198, 25412, 25418, 25494, 25812, 26060, 26183, 26467, 26799, 27076, 27854, 27865, 27933, 27960, 27964, 28260, 28265, 28277, 28347, 28417), co narusza § 33 pkt 13 ww. rozporządzenia,
 - prowadzenie okołoperacyjnej karty kontrolnej nie zawsze jest zgodne z Zarządzeniem nr 6/2015 Dyrektora (...), z dnia 19.01.2015 r., w sprawie okołoperacyjnej karty kontrolnej. Zgodnie z § 2 zarządzenia Dyrektora kartę podpisuje operator. W 10 przypadkach na 82 stwierdzono, że kartę podpisał lekarz, który nie był członkiem zespołu operacyjnego (KG nr 25822, 26183, 26456, 26467, 27076, 28417, 29285, 29533, 29594, 29758),
 - w 6 przypadkach na 82 brakowało dokumentacji pielęgniarskiej dotyczącej okresu pooperacyjnego (KG nr 27933, 29367, 30192, 31882, 31903, 31931),
- b) Pododdział Porodowy - dokumentacja pacjentek rodzących i noworodków urodzonych w styczniu 2019 r. W kontrolowanej dokumentacji medycznej indywidualnej – Kartach noworodka brakowało wpisów dotyczących podania noworodkom witaminy „K” oraz wykonania zabiegu Credego, co narusza § 23 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia.
- c) w oznaczeniu dokumentacji indywidualnej obu oddziałów stwierdzono brak nazwy zakładu leczniczego, co narusza §16 ust. 1 oraz § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia.

➤ **dokumentacja medyczna zbiorcza**

- a) w Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych, oddziałowych Księżach ruchu chorych, Księdze zabiegów Centralnego Gabinetu Zabiegowego, Księdze pracowni endoskopii, Księdze Sali porodowej, Księdze przyjęć i wypisów noworodków, papierowej Księdze sali porodowej, prowadzonej wspólnie z Księżą noworodków, papierowej Księdze przyjęć i wypisów noworodków założonej 21.03.2019 r., Księdze pracowni densytometrii, Księżach przyjęć poradni ambulatoryjnych, Księdze pracowni USG i badań prenatalnych stwierdzono brak prawidłowego oznaczenia podmiotu zgodnie z wymogami § 10 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- b) dla komórki organizacyjnej Ośrodek Rehabilitacji Diennej prowadzona jest elektroniczna Księga przyjęć, co jest niezgodne z ww. rozporządzeniem, ponieważ dla tego typu komórki powinna być prowadzona Księga zabiegów leczniczych, do czego zobowiązuje § 54 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
- c) w Księżach bloku operacyjnego (Sala nr 2 - zabiegi wykonywane w kwietniu 2019 r., Sala nr 4 - zabiegi wykonywane w marcu 2019 r. oraz Sala nr 1 - zabiegi wykonywane w lutym 2019 r. stwierdzono naruszenie § 33 pkt 13 ww. rozporządzenia:

Księga operacyjna Sali nr 2	Księga operacyjna Sali nr 4	Księga operacyjna Sali nr 1			
Nieprawidłowe oznaczenie osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego	Nieprawidłowe oznaczenie osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego	Brak oznaczenia lekarza kierującego na zabieg/operację	Brak oznaczenia lekarza kwalifikującego do zabiegu/operacji	Brak danych anestezjologa	Braki w prawidłowym oznaczeniu anestezjologa
<p>Numery Operacji:</p> <p>350, 351, 357, 353, 359, 360, 363, 387, 394, 396, 399, 405, 410</p>	<p>Numery operacji:</p> <p>214, 220, 228, 233, 231, 235, 236, 242, 243, 244, 247, 246, 249, 250, 251, 253, 257, 262, 263, 264, 280, 283, 296, 297, 299, 298, 302, 301,</p>	<p>109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 124, 142, 143, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 176, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212</p>	<p>115, 116, 117, 118, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 172, 173, 174, 175, 175, 182, 193, 195, 196, 198, 199</p>	<p>109, 110, 111, 112, 114, 141, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 185, 192, 195, 201, 207, 211</p>	<p>113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 154, 158, 159, 160, 1641, 162, 163, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 214</p>

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 upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Damian Marciniak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Przygotowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 26.08.2019 r.