



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

ZD-Ka.9612.12.2019.1

Poznań, 11.06.2019 r.

**IDYWIDUALNA PRAKTYKA  
LEKARSKA  
WIESŁAWA BRAUN  
CENTRUM MEDYCZNE  
BRAUN**

Mikorzyn 103  
63-600 Kępno

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 - Delegatura w Kaliszu, w dniu 25 i 29 kwietnia 2019 roku, przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacja opieki nad matką i dzieckiem. Okres objęty kontrolą: od 11 marca 2018 roku do dnia zakończenia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który został podpisany w dniu 30 maja 2019 roku przez Panią Wiesławę Braun bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

**Zalecenia pokontrolne**

1. Zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. W trakcie kontroli nie udokumentowano spełniania wymagań zdrowotnych przez XXX.  
Powyższe narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
2. Używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W dniu kontroli nie udokumentowano sprawności technicznej sprzętu: XXX.  
Brak powyższego stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
3. Prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z rozporządzeniem 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.), ponieważ:

**Dokumentacja medyczna zbiorcza:**

- Księga Przyjęć - nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu i jednostki organizacyjnej oraz kodu resortowego, stanowiącego część I i V systemu kodów identyfikacyjnych), co jest niezgodne z § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- Księga Zabiegów - nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, jednostki i komórki organizacyjnej oraz kodu resortowego, stanowiącego część I, V

i VII systemu kodów identyfikacyjnych), co jest nie zgodne z § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także nie zawierała pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia;

- Księga Zabiegowa: brak kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 32 pkt. 1 ww. rozporządzenia oraz brak pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza § 32 pkt. 7 ww. rozporządzenia.

W dokumentacji medycznej indywidualnej:

- Historie zdrowia i choroby - nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, jednostki i komórki organizacyjnej oraz kodu resortowego, stanowiącego część I, V i VII systemu kodów identyfikacyjnych), co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także nie zawierały numerowanych stron, co narusza § 5 ww. rozporządzenia;
  - Karty Uodpornienia - nie zawierały pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, jednostki i komórki organizacyjnej oraz kodu resortowego, stanowiącego część I, V i VII systemu kodów identyfikacyjnych), co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także nie zawierały pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.
4. Dołączyć do dokumentacji medycznej indywidualnej oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia.
  5. Prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, ze zm.).

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zalecenia 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 ze zm.), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, starszy specjalista, 09.08.2019 r.