

**Protokół
z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego:
ESTETIQ – KONRAD PRZYGODZKI
ul. Towarowa 41/207, 61-896 Poznań**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: ESTETIQ, ul. Towarowa 41/207, 61-896 Poznań

RPWDL: 000000186200 W-30

Data wpisu do RPWDL: 19.09.2016 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.10.2016 r.

Miejsca udzielania świadczeń: ul. Towarowa 41/207, 61-896 Poznań.

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

1) Julia Kujawa, referent prawny w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolerów,

2) Agata Goździewińska, kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.184.2019.1 z dnia 14 maja 2019 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), oprócz informacji stanowiącej dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Kontrolę planową sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2019 rok. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniu 22 maja 2019 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli planowej sprawdzającej była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZD-IV.9612.33.2018.5.

4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Konrad Przygodzki – przedsiębiorca, który reprezentował podmiot podczas kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 22 maja 2019 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, panu Konradowi Przygodzkiemu przekazano upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.184.2019.1 z dnia 14 maja 2019 r., zawierające pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdził podpisem na dokumencie. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.

Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenie od udziału w kontroli.

II. Opis stanu faktycznego i ustalenia

W wyniku przeprowadzonej w okresie od 22 marca do 9 kwietnia 2018 r. kontroli planowej problemowej Wojewoda Wielkopolski w dniu 16 kwietnia 2018 r. wydał zalecenia pokontrolne wskazując, iż w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości należy¹:

- 1) w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych udostępnić informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, ponieważ jej brak narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.),
- 2) w pomieszczeniach zakładu leczniczego udostępnić informację o prawach pacjenta, ponieważ jej brak narusza art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.),
- 3) prowadzić wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.),
- 4) zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), ponieważ podczas kontroli nie przedłożono:
 - dla XXX dyplomu lekarza oraz dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogów zdrowotnych,
 - dla XXX dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogów zdrowotnych,
- 5) wirówkę 80-1 Centrifuge poddać udokumentowanemu przeglądowi technicznemu, ponieważ jego brak narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.),
- 6) 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 ze zm.), ponieważ:
 - elektroniczna Księga przyjęć nie zawierała liczby porządkowej, co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta nie dołącza się oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

¹ stan prawny dotyczący stwierdzonych nieprawidłowości przywołano w brzmieniu obowiązującym w dniach przeprowadzenia kontroli planowej problemowej w podmiocie leczniczym.

Kierownik podmiotu leczniczego nie przekazał organowi rejestrowemu informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach w celu wyeliminowania w/w nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Ad. 1. Zalecenie zostało zrealizowane.

Do wiadomości pacjentów podana jest informacja, iż podmiot leczniczy nie pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Powyższe spełnia wymogi art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).

Ad. 2. Zalecenie zostało zrealizowane.

W pomieszczeniach zakładu leczniczego udostępniono informację o prawach pacjenta zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).

Ad. 3. Nie stwierdzono uchybień.

W sprawie prowadzenia wykazu udostępnianej dokumentacji medycznej kierownik podmiotu leczniczego oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą planową problemową, nie zwrócono się do podmiotu o udostępnienie prowadzonej dokumentacji medycznej. Niniejsze wyjaśnienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 4. Zalecenie zostało zrealizowane

Przedłożono zaświadczenie lekarskie o spełnianiu wymogów zdrowotnych przez lekarza XXX. Zaświadczenie zostało wystawione przez lek. med. XXX i jest ważne do lutego 2020 r. Natomiast lekarz XXX, zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Pana Konrada Przygodzkiego, nie udziela już świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym. Powyższe czyni zadość wymogom określonym w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.).

Ad. 5. Brak możliwości oceny realizacji zalecenia.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika podmiotu leczniczego „...nie posiadamy już wirówki 80-1 Centrifuge...”. W związku z powyższym brak jest możliwości weryfikacji, czy w okresie objętym kontrolą planową problemową wymieniony sprzęt medyczny posiadał aktualny przegląd techniczny. Wskazane wyjaśnienia stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 6. Zalecenie zostało zrealizowane.

Dokumentację medyczną dostosowano do wymogów określonych 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).

- elektroniczna Księga przyjęć zawiera liczbę porządkową, co spełnia wymogi § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- pacjentom udostępniane są druki - oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje § 8 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

Zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak ZD-IV.9612.33.2018.5. zostały zrealizowane.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 4 czerwca 2019 roku w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.

3. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli w podmiocie odnotowano w Księdze kontroli.

4. Załączniki

1. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień od kierownika podmiotu leczniczego.

5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – kontrolowany podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

Referent prawny

Julia Kujawa

imię i nazwisko, podpis

Członek zespołu:

Kierownik Oddziału Nadzoru

w Ochronie Zdrowia

Agata Goździewińska

imię i nazwisko, podpis

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem: *Konrad Przygodzki, 17.06.2019 r.*

(imię i nazwisko, podpis i data)

Oświadczenia

1. Oświadczam, że ~~zgłaszam zastrzeżenia/~~ nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Konrad Przygodzki, 17.06.2019 r.

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

2. Oświadczam, że ~~zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/~~ nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

Konrad Przygodzki, 17.06.2019 r.

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: *10.06.2019 r.*

Konrad Przygodzki

(imię i nazwisko, podpis)

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: Julia Kujawa, referent prawny, 03.07.2019 r.