



Poznań, 31.07.2019 r.

Pan
Andrzej Gołębka
BARBARA GOŁĘBKA „OFTALMUS”
NSZOZ OFTALMUS
ul. Bukowska 78/107
60-396 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 10 do 28 czerwca 2019 r., kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa w tym ocena prowadzonej dokumentacji medycznej.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który podpisał Pan 15 lipca 2019 r., wnosząc zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Odpowiedź na zastrzeżenia z dnia 29 lipca 2019 r. stanowi integralną część protokołu pokontrolnego.

Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym Wojewody Wielkopolskiego wniosek aktualizujący strukturę organizacyjną podmiotu, ponieważ działalności leczniczej nie prowadzi komórka organizacyjna: Gabinet dermatologiczny w lokalizacji ul. Bukowska 78/107 w Poznaniu. Brak zgłoszenia powyższej zmiany 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. Do wiadomości pacjentów zamieścić w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
3. 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:
 - Historie chorób pacjentów leczonych w trybie jednodniowym w oznaczeniu podmiotu nie zawierały: nazwy podmiotu leczniczego, nazwy jednostki organizacyjnej oraz kodu resortowego stanowiącego część I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 16 ust.1 ww. rozporządzenia.
 - Księga przyjęć poradni okulistycznej, ul. Bukowska 78/107 w Poznaniu nie zawierała: prawidłowego oznaczenia podmiotu, w którym brakowało: nazwy podmiotu leczniczego, nazwy jednostki organizacyjnej, nazwy komórki organizacyjnej oraz kodu

resortowego stanowiącego część I, V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia.

- Księga bloku operacyjnego nie zawierała: prawidłowego oznaczenia podmiotu (uwagi jak powyżej). Ponadto w księdze brakowało: kodu resortowego komórki, w której przebywał pacjent, rozpoznania przedoperacyjnego, oznaczenia lekarza kierującego na zabieg, oznaczenia lekarza kwalifikującego do zabiegu, co narusza § 33 pkt 1, pkt 4, 5, 6 i 7 ww. rozporządzenia.
- W komórce organizacyjnej Ambulatorium okulistyczne nie jest prowadzona dokumentacja zbiorcza w formie Księgi głównej przyjęć i wypisów, co narusza § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia.
- W podmiocie są pobierane i dołączane do dokumentacji medycznej indywidualnej oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Zapis: „*do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku mojej śmierci upoważniam/ nie upoważniam*” jest niezgodny z § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia oraz narusza prawa pacjenta, ponieważ prawo do uzyskiwania dokumentacji przez osoby bliskie obowiązuje również za życia pacjenta.

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
Maria Żórawska
Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego