

**Protokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego:
HAPPYMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Konińska 61, 62-410 Zagórów**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres zakładu leczniczego:

HAPPYMED, ul. Konińska 61, 62-410 Zagórów

Numer w RPWDL: 000000179702 W-30

Forma organizacyjno-prawna: 1300 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data wpisu do RPWDL: 18.11.2015 r.

Data rozpoczęcia działalności: 1.01.2016 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Zagórów, Konin, Łódź, Kalisz

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) Julita Lichańska, starszy specjalista, przewodnicząca zespołu kontrolnego,

2) Monika Krysiak-Kuras, starszy specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.261.2019.1, z dnia 1 sierpnia 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 2019 r. poz. 1429), oprócz informacji stanowiących 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 rozpoczęto w dniu 12 września 2019 roku i zakończono w dniu 20 września 2019 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 12 września 2019 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, znak: ZD-Ko.9612.10.2018.1 z dnia 4.07.2018 roku.

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

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Estera Michalak, która reprezentowała podmiot w trakcie kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 12 września 2019 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Esterze Michalak przedstawiono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.261.2019.1, z dnia 1 sierpnia 2019 r., zawierające pouczenie o prawach

i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła podpisem na powyższym 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 23 kwietnia do 13 czerwca 2018 roku, kontroli planowej problemowej, znak: ZD-Ko.9612.10.2018.1 stwierdzono nieprawidłowości, wydając następujące zalecenia pokontrolne:

1. W miejscu udzielania świadczeń w Koninie, zamieścić w widoczny sposób, informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz informację o prawach pacjenta, do czego zobowiązuje 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.).
2. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel spełniający wymogi zdrowotne (dotyczy XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX), do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
3. Zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej bez zbędnej zwłoki, do czego zobowiązuje § 78 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). Z uwagi na fakt nieudostępnienia dokumentacji elektronicznej kontrolującym w trakcie czynności kontrolnych po uprzednim ustaleniu terminu kontroli w porozumieniu z kierownikiem podmiotu stwierdzono, że naruszony został powyższy przepis.

Uwzględniając zmiany aktów prawnych, które nastąpiły od dnia wydania zaleceń pokontrolnych do dnia niniejszej kontroli, w trakcie kontroli sprawdzającej ustalono:

Ad. 1) Na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku w lokalizacji w Koninie zamieszczono informację o braku opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, co stanowi realizację art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Na tablicy informacyjnej zamieszczono również prawa pacjenta, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm.). **Stwierdzono, że zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 2) Kontrolującym przedłożono orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku dla XXXXXX wydane przez lek. med. XXXXXXXXX, ważne do 11.09.2022 r. W odniesieniu do pozostałego personelu kierownik poinformował, że trzy osoby aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim (XXXXXXXX, XXXXXX i XXXXXX), a jedna osoba zakończyła pracę w podmiocie z końcem sierpnia 2019 r. (XXXXXXXX). **Stwierdzono, że zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 3) W sprawie dostępu do dokumentacji medycznej Pani Estera Michalak złożyła pisemne wyjaśnienie (zał. 1), w którym wskazuje procedurę udostępniania dokumentacji medycznej na żądanie pacjenta lub instytucji zewnętrznych, zgodną z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). **Stwierdzono, że zalecenie zostało zrealizowane.**

III. Podsumowanie kontroli

1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne

Stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w całości.

Odpowiedź w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych została udzielona pisemnie oraz wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 26 lipca 2018 r., L.dz. 128391/18.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 20 września 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Aleje 1 Maja 7.

3. Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do książki kontroli.

4. Załączniki:

1. Protokół przyjęcia wyjaśnienia w sprawie procedury udostępniania dokumentacji medycznej.

5. Informacja o liczbie i przeznaczeniu egzemplarzy protokołu:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – Podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa

6. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

starszy specjalista

Julita Lichańska

imię i nazwisko, podpis

Członek zespołu:

starszy specjalista

Monika Krysiak-Kuras

imię i nazwisko, podpis

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem

1.10.2019 r. Estera Michalak
(imię i nazwisko, podpis i data)

Oświadczenia

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

1.10.2019 r., Estera Michalak

(imię i nazwisko, podpis i data)

2. Oświadczam, że nie zamierzam wnieść zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

1.10.2019 r. Estera Michalak

(imię i nazwisko, podpis i data)

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 1.10.2019 r.

Estera Michalak
(imię i nazwisko, podpis)

wz. Dyrektora
Kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie zdrowia
Agata Goździewińska

Sporządził:
Julita Lichańska
starszy specjalista
11.10.2019 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.