



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

ZD-Ka.9612.9.2019.1

Poznań, 09.07.2019 r.

**ŁAŹNIAK&MATUSZCZAK**  
**LEKARSKA SPÓŁKA**  
**PARTNERSKA**  
**ZBIERSK PRZYCHODNIA**  
Zbiersk Cukrownia 246  
62-830 Zbiersk

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 dniach 9 i 16 kwietnia 2019 roku, przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji opieki nad matką i dzieckiem. Okres objęty kontrolą: od 8 stycznia 2018 roku do dnia zakończenia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który został podpisany przez Pana Sebastiana Łażniak bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych i odesłany do WUW w Poznaniu Delegatura w Kaliszu (wpływ w dniu 2 lipca 2019 roku.).

#### Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym wniosek, skutkujący zmianą dotyczącą wykreślenia z RPWDL komórek organizacyjnych: poradni (gabinetu) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i poradni ginekologicznej oraz gabinetu diagnostyczno – zabiegowego. Brak zgłoszenia w terminie ustawowym do rejestru ww. zmian, narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
2. Uzupełnić dokumentację podmiotu o procedury laboratoryjne dotyczące zlecenia, pobierania, przyjmowania, przechowywania i transportu materiału do badania. Zapoznać z nimi personel medyczny i zobowiązać do ich przestrzegania. Brak powyższych procedur narusza standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, określonych w pkt. 2.3 i 3.2 oraz 4.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 23 marca 2006 roku, w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2394 ze zm.).
3. Udokumentować spełnianie wymagań zdrowotnych dla XXX. Brak spełniania wymagań zdrowotnych przez ww. narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
4. Wagę medyczną ze wzrostomierzem i wagę medyczną dla niemowląt poddać wtórnej legalizacji, zgodnie z 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.).

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.)
6. 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 w trakcie kontroli stwierdzono nw. nieprawidłowości:

W dokumentacji medycznej zbiorczej:

- Księga Przyjęć: brak kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 43 pkt 1 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: brak kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- Karty Uodpornienia: brak kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz brak kodu resortowego komórki organizacyjnej, stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a także brak pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

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), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, starszy specjalista, 24.07.2019 r.