

**Protokół z kontroli planowej sprawdzającej podmiotu leczniczego:
Centrum Medyczne Rehclinic Wendt Karolina
ul. Kościelna 16, 62-561 Ślesin**

I. Informacje i ustalenia ogólne

1. Kontrolowany podmiot leczniczy

Nazwa i adres zakładu leczniczego:

Centrum Medyczne REHCLINIC, ul. Kościelna 16, 62-561 Ślesin

Numer w RPWDL: 000000191125 W-30

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

Data wpisu do RPWDL: 24.03.2017 r.

Data rozpoczęcia działalności: 29.03.2017 r.

Miejsce udzielania świadczeń: Ślesin

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, specjalista, przewodnicząca zespołu kontrolnego,

2) Monika Krysiak-Kuras, specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.131.2018.1, z dnia 5 kwietnia 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 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 15 kwietnia 2019 roku i zakończono w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano 15 kwietnia 2019 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, znak: ZD-Ko.9612.2.2018.1 z dnia 28.03.2018 roku.

Okres objęty kontrolą: według stanu na dzień kontroli.

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

Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Karolina Wendt, która reprezentowała podmiot w trakcie kontroli.

5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 15 kwietnia 2019 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Karolinie Wendt przedstawiono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.131.2019.1, z dnia 5 kwietnia 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 5 do 13 lutego 2018 roku, kontroli planowej problemowej, znak: ZD-Ko.9612.2.2018.2 stwierdzono nieprawidłowości, wydając następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zamieścić, w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń, informację o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.160, ze zm.) oraz informację o prawach pacjenta, do czego zobowiązuje art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.).
2. 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). Dokumentacja medyczna na dzień przeprowadzenia kontroli nie spełniała wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia, ponieważ:
 - **księga zabiegów leczniczych** nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu (brak nazw: zakładu leczniczego, jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej), co narusza § 54 ust. 2 pkt 1 przywołanego rozporządzenia;
 - do dokumentacji medycznej indywidualnej nie dołącza się oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach, oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej wymienionego rozporządzenia.

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 zamieszczono informację o wysokości 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 2017 r. poz. 1318, ze zm.). **Stwierdzono, że zalecenie zostało zrealizowane.**

Ad. 2) Podmiot wprowadził zalecane zmiany w księdze zabiegów leczniczych – zamieszczone zostało pełne oznaczenie podmiotu. Ponadto do dokumentacji medycznej indywidualnej załącza się oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach, oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, których wzór jest zgodny z wymogami § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 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).
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 30 kwietnia 2018 r., L.dz. 84105/18.

2. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 23 kwietnia 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 pod poz. 1.

4. 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

5. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Przewodnicząca zespołu:

Julita Lichańska, specjalista
imię i nazwisko, podpis

Członek zespołu:

Monika Krysiak-Kuras, specjalista
imię i nazwisko, podpis

Potwierdzenie zapoznania się z protokołem

Karolina Wendt
(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

Karolina Wendt
(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

Karolina Wendt
(imię i nazwisko, podpis i data)

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu

Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 13.05.2019 r.

Karolina Wendt
(imię i nazwisko, podpis)

W zastępstwie Dyrektora
Kierownik Oddziału Nadzoru
w Ochronie Zdrowia
Agata Goździewińska

Sporządził:
Julita Lichańska
Specjalista
28.05.2019 r.