



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

ZD-Ka.9612.14.2019.1

Poznań, 24.06.2019 r.

**POMOC SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Ul. Powstańców Wielkopolskich 31
63-500 Ostrzeszów

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: 13 i 15 maja 2019 roku, przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacja opieki nad matką i dzieckiem. Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2018 roku do dnia zakończenia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który został podpisany w dniu 13 czerwca 2019 roku przez Panią Annę Gorzelana bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

1. Złożyć w organie rejestrowym wniosek, skutkujący zmianą dotyczącą wykreślenia z RPWDL komórek organizacyjnych: oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) o kodzie 015 i ośrodek rehabilitacji kardiologicznej o kodzie 020.
Brak zgłoszenia do rejestru ww. zmian, w terminie ustawowym, narusza art. 107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej.
2. 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.)
3. 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.), gdyż stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W dokumentacji medycznej zbiorczej:

- w księgach przyjęć dla poradni POZ i specjalistycznych brakowało:
 - pełnego oznaczenia podmiotu - kodu resortowego podmiotu i jednostki organizacyjnej, stanowiącego część I i V systemu kodów identyfikacyjnych, co jest niezgodne z § 43 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - godziny zgłoszenia pacjenta, co jest niezgodne z § 43 pkt 3 ww. rozporządzenia,
 - numeru PESEL pacjenta, co jest niezgodne z § 43 pkt 4 ww. rozporządzenia,
 - danych osoby dokonującej wpisu, co jest niezgodne z § 43 pkt 7 ww. rozporządzenia.
- w księdze zabiegowej brakowało:

- pełnego oznaczenia podmiotu - kodu resortowego podmiotu i jednostki organizacyjnej, stanowiącego część I i V systemu kodów identyfikacyjnych, co jest nie zgodne z § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- brakowało pełnego oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.
- w księdze zabiegów leczniczych brakowało:
 - pełnego oznaczenia podmiotu - kodu resortowego podmiotu i jednostki organizacyjnej, stanowiącego część I i V systemu kodów identyfikacyjnych, co jest nie zgodne z § 54 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia.

W dokumentacji medycznej indywidualnej:

- w historiach zdrowia i choroby stwierdzono:
 - błędną nazwę komórki organizacyjnej, jest: Poradnia Lekarza Rodzinnego, a powinno być: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz brak kodu resortowego dla tej komórki (001), stanowiącego część VII systemu kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - przypisanie do kodu VII, kodu resortowego jednostki organizacyjnej stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych (01), co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - brak I kodu resortowego, określającego numer księgi rejestrowej podmiotu (198790), co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 - brak numeracji stron, co narusza § 5 ww. rozporządzenia.
- dotyczącej pacjentek Poradni Położniczo – Ginekologicznej stwierdzono:
 - brak I kodu resortowego oraz brak kodu jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych, co narusza § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
- dotyczącej pacjentów Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej:
 - brak karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego, co narusza § 2 ust.3 pkt 7 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