

Informacja o wynikach kontroli planowej podmiotu leczniczego

RPWDL nr 000000016719 W-30 NASZE ZDROWIE S.C. z siedzibą pod adresem:
ul. Grochowska 110, 60-332 Poznań

1. Osoby wykonujące czynności kontrolne¹

- 1) Aleksandra Jarosz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) Anna Kaczmarkiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę rozpoczęto 25 stycznia i zakończono 10 lutego 2023 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 3 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli.

I. Podsumowanie kontroli

1) Nieprawidłowości i wnioski

- 1) Pomieszczenia podmiotu nie spełniały wymogów prawa w tym zakresie, ponieważ:
 - w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (w punkcie szczepień) przy umywalce do mycia rąk stwierdzono brak bieżącej ciepłej i zimnej wody, co uniemożliwia realizację procedury mycia rąk przez personel medyczny stanowiąc naruszenie § 37 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - w pomieszczeniu porządkowym wyposażonym w zlew brak dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym, co stanowi naruszenie § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia.Decyzją HK-PSZ.9020.11.191.2022, z dnia 16 stycznia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nakazał usunięcie ww. uchybień w terminie do 28 lutego 2023 r.
- 2) Podmiot nie opracował Regulaminu organizacyjnego, co naruszało art. 23 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

¹ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 4/23 z 23 stycznia 2023 r.

W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie udostępniono pacjentom informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennika świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie, co stanowiło naruszenie wymogów określonych w art. 24. ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

- 3) Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie nie spełniali wymagań zdrowotnych, nie przedłożono orzeczeń lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych na zajmowanym stanowisku. Stanowiło to naruszenie wymogów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
- 4) Wagi medyczne użytkowane w podmiocie nie posiadały legalizacji, co naruszało art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 90 ust. 6-9 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych².
- 5) Z analizy dokumentacji wynikało, że dokumentowanie lekarskich badań patronażowych oraz bilansowych, w tym badań przesiewowych, nie było realizowane zgodnie z wymogami określonymi w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej³.

Podpisany przez kontrolowanego protokół otrzymano 13 marca 2023 r. Do protokołu dołączono informację o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości. Analiza załączonych do informacji dokumentów potwierdziła ich faktyczne usunięcie.

Biorąc powyższe pod uwagę odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Liwia Polcyn-Nowak
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Przygotowała Aleksandra Jarosz, starszy inspektor wojewódzki, 18.05.2023 r.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 974

³ Dz. U. z 2021 r. poz. 540 ze zm.