



**JEŻYCKA PORADNIA MEDYCZYNY  
RODZINNEJ S.C.**

**ALICJA GOSZCZYŃSKA, MARIA  
WEGEREK-LEWANDOWSKA,  
MAŁGORZATA  
WOJCIECHOWSKA**

ul. Juliusza Słowackiego 28A  
60-823 Poznań.

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, w okresie od 8 do 18 marca 2019 r. przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiot obejmował ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz realizację opieki nad matką i dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który w dniu 21 marca 2019 r. podpisała Pani Małgorzata Wojciechowska - Kierownik podmiotu, nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

### **Zalecenia pokontrolne**

1. Opracować regulamin organizacyjny, ponieważ jego brak narusza art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
2. Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, o czym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ponieważ nie przedłożono dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów dla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3. Opiekę nad dzieckiem, w szczególności porady patronażowe lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, realizowane między 1-4 tygodniem życia noworodka, badania bilansowe, w tym badania przesiewowe, realizować i dokumentować zgodnie z wymogami określonymi w załącznik nr 1 cz. III rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 ze zm.).
4. Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z zasadami 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), ponieważ:

**Księga zabiegów** – wersja papierowa, nie zawierała:

- pełnego oznaczenia podmiotu - brakowało: nazwy podmiotu leczniczego, nazwy komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych, części I i V systemu

resortowych kodów identyfikacyjnych, natomiast w części VII zamiast 0012 powinno być 002, co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,
- pełnego oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych - jest tylko podpis osoby wykonującej zabieg bez tytułu zawodowego i numeru prawa wykonywania zawodu, co narusza § 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.

**Papierowe Księgi przyjęć** (od 14.02-28.02.2019 r. i od 1.03.2019 r. do dnia kontroli), nie zawierały:

- oznaczenia podmiotu,
- numeru kolejnego wpisu,
- godziny zgłoszenia się pacjenta,
- pełnego adresu zamieszkania pacjenta,
- właściwego oznaczenie osoby udzielającej świadczenia, zgodnie z §10 ust. 1 pkt 3 lit. a,
- imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu.

Powyższe narusza § 43 pkt 1, 2, 3, 5, 7 ww. rozporządzenia.

**W dokumentacji indywidualnej**, w odniesieniu do kontrolowanego zakresu (realizacja pierwszorazowego patronażu lekarskiego i profilaktycznych badań lekarskich - bilansów zdrowia), stwierdzono sporadyczne przypadki braku oznaczenia osoby dokonującej wpisu, niewłaściwe poprawki dat udzielenia świadczenia, brak zachowania chronologii dat wpisów przy „spinaniu” dokumentacji, co narusza § 4 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń 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