



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, **16 STYCZNIĄ** 2019 r.

WZ-VI.9612.3.14.2018

**Pan
Dariusz Małecki
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wesoła
ul. Jana Kilińskiego 48
05-075 Warszawa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej ustawa o działalności leczniczej – Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w zakładzie leczniczym pn. Zespół Przychodni Warszawa Wesoła (dalej Przychodnia), mieszczącym się przy ul. Kilińskiego 48 w Warszawie.

Tematyka kontroli obejmowała wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu w poradniach dla kobiet.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 30 listopada 2018 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że Poradnia ginekologiczno-położnicza zapewniała realizację świadczeń opieki medycznej kobietom w okresie ciąży oraz porodu, poprzez: systematyczną ocenę stanu zdrowia ciężarnych kobiet oraz płodu, kierowanie na specjalistyczne konsultacje lekarskie, identyfikację czynników ryzyka okołoporodowego, propagowanie zdrowego stylu życia, praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, porodu, karmienia piersią oraz rodzicielstwa, a także wykonywanie badań kontrolnych w okresie porodu, zgodnie z wymogami określonymi

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem (dalej rozporządzenie w sprawie standardów opieki okołoporodowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1132). Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży i porodu realizowane były przez 2 lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym 1 lekarz posiadał również specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz 2 położne, które odbyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – program dla położnych. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionego personelu lekarskiego i położnych.

Przychodnia, w strukturach której funkcjonuje kontrolowana poradnia, zabezpieczała odpowiednie warunki lokalowe i kadrowe umożliwiające właściwą organizację świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej, zgodnie z wymogami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie standardów opieki okołoporodowej. Podmiot zapewniał możliwość wykonania badań ultrasonograficznych i kardiograficznych, natomiast badania laboratoryjne, bakteriologiczne i cytologiczne wykonywane były poza Przychodnią, na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą.

Podmiot informował pacjentki o możliwości udziału w zajęciach przygotowujących do porodu, porodu, pielęgnacji noworodka oraz do roli rodziców, prowadzonych przez szkoły rodzenia funkcjonujące na terenie Warszawy. Poradnia ginekologiczno-położnicza realizowała także świadczenia promujące zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z okresem ciąży i porodu oraz karmieniem naturalnym.

Dla kobiet ciężarnych ustalone zostały plany porodu oraz plany opieki przedporodowej, które uwzględniały procedury medyczne związane z opieką prenatalną wraz z określeniem terminu ich wykonania, zgodnie z wymogiem ustalonym w części IV załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów opieki okołoporodowej. Plan opieki przedporodowej był odpowiednio modyfikowany przez osobę sprawującą opiekę prenatalną – w zależności od sytuacji zdrowotnej kobiety ciężarnej.

Personel Przychodni świadczył usługi zdrowotne w miejscu zamieszkania lub pobytu położnicy. Opiekę poporodową sprawowały 2 położne środowiskowo-rodzinne podstawowej opieki zdrowotnej, które opieką patronażową obejmowały 375 położnic i 411 noworodków. Położne środowiskowo-rodzinne wykonywały 4-5 wizyty patronażowe, w czasie których oceniali

stan zdrowia położnicy, relacje w rodzinie, warunki socjalno-bytowe, udzielały instruktażu na temat opieki nad noworodkiem, technik kąpieli, pielęgnacji skóry i kikutu pępownicy, motywowały do karmienia naturalnego i pomagały w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją, a także informowały o potrzebie odbycia wizyty kontrolnej u lekarza ginekologa w 6. tygodniu połogu oraz o konieczności zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia ochronne i badania profilaktyczne.

Podmiot posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W kontrolowanej placówce umieszczono informację o prawach pacjenta, zgodnie z wymogiem określonym w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). Przychodnia posiadała opracowane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które uwzględniały kontrolowane komórki organizacyjne, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (dalej rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej - Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

W poddanym badaniu okresie w Poradni ginekologiczno-położniczej zarejestrowano 251 kobiet z rozpoznaną ciążą, w tym 127 kobiet we wczesnym okresie ciąży – do 10 tygodnia. Badaniu poddano dokumentację medyczną 50 pacjentek z udokumentowanym zakończeniem ciąży.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej – we wszystkich przypadkach brak nazwy zakładu leczniczego, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 pkt 1 lit c) rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.
2. Nieokazanie aktualnych dokumentów potwierdzających sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych w kontrolowanej poradni ginekologiczno-położniczej:

- a) aparatu USG MYLAB 70, firmy Esaote S.p.A,
- b) aparatu KTG SMART ONE, firmy Mar-Med,
- do których posiadania i okazania organowi kontroli podmiot jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876, z późn. zm.).
3. Brak opinii osób kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych, o które powinien wystąpić kierownik podmiotu leczniczego podczas prac nad ustalaniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła, co stanowi naruszenie art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.
 4. Niewypełnienie obowiązku ustalonego w art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, polegającego na braku podania do wiadomości pacjentów aktualnych informacji dotyczących wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych, przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń, na stronie internetowej podmiotu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Nieuwzględnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu leczniczego informacji dotyczących rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak również wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, co jest niezgodne z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Dyrektora do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej, zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.
2. Przesłania do Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie aktualnych kopii dokumentów potwierdzających sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wymienionych w punkcie 2. wystąpienia – w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
3. Zasięgnięcia opinii osób kierujących jednostkami organizacyjnymi oraz przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych, dotyczącej ustalonych dla Samodzielnego Zespołu

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

4. Podania aktualnych informacji dotyczących wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń udzielania świadczeń, na stronie internetowej podmiotu i w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z wymogiem określonym w art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
5. Podania w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu leczniczego informacji dotyczących rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak również wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

Zalecenia określone w punktach 1., 4. i 5. należy zrealizować w terminie 14 dni po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.3.14.2018, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Jarosław Chmielewski
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Do wiadomości:

Urząd m.st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

