



WOJEWODA MAZOWIECKI

WZ-VI.9612.1.87.2019

Warszawa, ¹⁷.....czerwca 2019 r.

**Pan
Jerzy Karwowski
Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji Spółka z o.o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna**

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 zakładach leczniczych pn. Sanatorium Uzdrowskie oraz Zakład Przyrodolecznicy, mieszczących się: ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna, prowadzonych przez podmiot leczniczy pn. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Spółka z o.o. (dalej Spółka).

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w zakładach leczniczych pn.: Sanatorium Uzdrowskie oraz Zakład Przyrodolecznicy w Konstancinie-Jeziornie, ul. W. Gąsiorowskiego 12/14.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń dnia 7 czerwca 2019 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że Spółka realizuje stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakładzie pn. Sanatorium Uzdrowskie, który dysponował 50 łózkami – jak ustalono w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakładzie pn. Zakład Przyrodolecznicy. Struktura organizacyjna kontrolowanych zakładów leczniczych określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Regulamin organizacyjny zawierał wszystkie elementy określone

w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pomieszczenia kontrolowanych placówek spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urzędnictwa lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496, z późn. zm.). Sanatorium Uzdrowiskowe i Zakład Przyrodolecznicy były ze sobą funkcjonalnie powiązane i tworzyły wspólny kompleks pomieszczeń, a świadczenia medyczne były udzielane przez jeden zespół lekarski, pielęgniarski oraz fizjoterapeutów. Pacjentom Oddziału uzdrowiskowego sanatoryjnego zapewniono całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską. W dokumentacji podmiotu zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. 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 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.). Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych, do której posiadania i okazania organowi kontroli jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.). Dla potrzeb kontrolowanego Oddziału uzdrowiskowego sanatoryjnego zapewniono pomieszczenie specjalnie przeznaczone na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem ich do chłodni, zapewniając godność należną zmarłemu, zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku jedego śmierci (Dz. U. z 2012 r. poz. 420).

Dokumentacja medyczna 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 wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgłoszenie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zmiany danych w zakresie adresu funkcjonującej strony internetowej podmiotu. Takie działanie stanowi

naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym wymienione dane podmiot leczniczy zobowiązany był zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany. Jak ustalono na podstawie treści księgi rejestrowej podmiot zgłosił do organu prowadzącego rejestr zmianę dotyczącą strony internetowej. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.

2. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 50 pacjentów prowadzoną w systemie dokumentacji elektronicznej, stwierdzając we wszystkich przypadkach dokumentacji indywidualnej pacjentów Sanatorium Uzdrowskiego i Zakładu Przyrodoleczniczego – brak oznaczenia podmiotu w zakresie: nazwy zakładu leczniczego i komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co stanowi naruszenie wymogu określonego w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. c i e rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.
3. Nieprawidłowe prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej – *Księga zabiegów leczniczych* Spółki nie zawierała oznaczenia podmiotu w zakresie: nazwy zakładu leczniczego i komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych oraz jej kodu resortowego stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co jest niezgodne z § 54 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.

W toku kontroli podmiot uzupełnił w systemie dokumentacji elektronicznej ww. oznaczenia podmiotu. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych

Podsumowując powyższe ustalenia informuję Pana, że w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Jarosław Cimielowski
Dyrektor Wydziału Zdrowia

