



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-V.9612.1.106.2022

Warszawa, 29 września 2022 r.

Pani
Emilia Techmańska
E-MED Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61/241/1.2
01-031 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 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), przeprowadzona została kontrola problemowa w zakładzie leczniczym pn. E-MED ACADEMY, mieszczącym się przy ul. Kaliny Jędrusik 9/U4 w Warszawie (01-748).

Tematyka kontroli obejmowała zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniach prowadzenia kontroli.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 7 września 2022 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że struktura organizacyjna kontrolowanego zakładu leczniczego określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym oraz z danymi zgłoszonymi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Regulamin organizacyjny podmiotu zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Pomieszczenia kontrolowanej placówki spełniały wymagania ogólne oraz szczegółowe określone dla ambulatorium w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402). W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe aktualnie

zatrudnionych lekarzy i lekarzy stomatologów. 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 2022 r. poz. 1876). Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do którego posiadania i okazania organowi kontroli jest zobowiązany na podstawie art. 63 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974). Dokumentacja medyczna przechowywana była zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 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 2022 r. poz. 1304).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgłoszenie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą aktualnego adresu oraz numeru telefonu podmiotu leczniczego. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej przedmiotowe dane podmiot leczniczy zobowiązany był zgłosić do organu rejestrowego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany. Jak ustalono na podstawie analizy książki rejestrowej, w dniu 19 sierpnia 2022 r., podmiot zgłosił do organu prowadzącego rejestr zmiany dotyczące aktualnej nazwy, adresu i numeru telefonu podmiotu leczniczego. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.
2. Nieokazanie w trakcie kontroli umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 r. poz. 866). Dnia 24 sierpnia 2022 r. podmiot leczniczy przesłał na adres e-mail: xxxx umowę ubezpieczenia zgodną z ww. rozporządzeniem. W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego.
3. Nieprowadzenie *Wykazu przyjęć*. Takim działaniem naruszony został wymóg określony w § 40 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.
4. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. Sprawdzono dokumentację 19 pacjentów, stwierdzając we wszystkich przypadkach brak:
 - a) oznaczenia podmiotu w zakresie kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, co jest niezgodne z § 10 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej,

- b) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym: imienia i nazwiska, tytułu zawodowego oraz numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, co stanowi naruszenie § 10 pkt 3 lit. a, b i c ww. rozporządzenia.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z normami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, w szczególności dokumentacja indywidualna pacjentów powinna zawierać informacje wymienione w punkcie 4. wystąpienia pokontrolnego. Ponadto należy prowadzić w zakładzie leczniczym *Wykaz przyjęć*.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.106.2022, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego – w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli