



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 16 kwietnia 2024 r.

WK-V.9612.1.40.2024

Pan
XXX
LENTAMEDICA
ul. Nowolipki 27
01-010 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 2023 r. poz. 991, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w zakładzie leczniczym pn. LENTAMEDICA, mieszczącym się przy ul. Nowolipki 27 w Warszawie (01-010).

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 5 kwietnia 2024 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w LENTAMEDICA udzielane były ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii oraz stomatologii. 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 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). Podmiot leczniczy posiadał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W dokumentacji podmiotu leczniczego zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy dentystów oraz fizjoterapeutów. 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 (dalej ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.). Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do której 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, z późn. zm.). 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, z późn. zm.).

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej (prowadzonej w formie elektronicznej). Sprawdzono dokumentację 40 Historii zdrowia i choroby oraz 10 Kart indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, stwierdzając:

- a) w 40 Historii zdrowia i choroby – brak było oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, co stanowi naruszenie § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej,
- b) w 5 Historii zdrowia i choroby – brak było oznaczenia pacjenta w zakresie adresu miejsca zamieszkania, w 4 – numeru PESEL pacjenta, a w 2 – adresu zamieszkania oraz numeru PESEL pacjenta, co stanowi naruszenie § 10 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- c) w 1 Karcie indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej – brak było oznaczenia numeru PESEL pacjenta oraz w 1 – oznaczenia fizjoterapeuty udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie numeru prawa wykonywania zawodu, co było niezgodne z § 49 ust. 4 w związku z ust. 3 pkt 2 oraz § 49 ust. 4 pkt 3, zgodnie z § 10 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła informacja dotycząca wprowadzenia do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta ww. danych.

W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego w przedmiotowym zakresie.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Artur Subda

Dyrektor Wydziału Kontroli