



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 26 lipca 2024 r.

WK-V.9612.1.62.2024

**Pan**

**XXXX XXXXX**

**Prezes Zarządu**

**Centrum Medyczne Puławska**

**Sp. z o.o. Sp. Komandytowa**

**ul. J. Ciszewskiego 15**

**02-777 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 2024 r. poz. 799) przeprowadzona została kontrola problemowa w zakładzie leczniczym pn. CMP Ursynów, mieszczącym się przy ul. J. Ciszewskiego 15 w Warszawie (02-777).

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 18 lipca 2024 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym udzielane były ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji. Struktura organizacyjna kontrolowanej placówki określona w regulaminie organizacyjnym była zgodna ze stanem faktycznym. Regulamin organizacyjny zawierał

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka  
[www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.gov.pl/web/uw-mazowiecki](http://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki) w zakładce ochrona danych osobowych.

wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy posiadał 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 zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz fizjoterapeutów. 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.). 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 2024 r. poz. 581). 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 2024 r. poz. 798).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgodność struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ze stanem faktycznym. Ustalono, że w zakładzie leczniczym nie funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: poradnia pulmonologiczna - 013, poradnia ortopedyczna - 029, poradnia ortopedyczna dla dzieci - 050, poradnia chirurgii ogólnej - 061, poradnia diabetologiczna - 062, co nie zostało zgłoszone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, podmiot leczniczy zobowiązany był zgłosić wymienione dane do organu rejestrowego, w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.  
Jak ustalono na podstawie analizy księgi rejestrowej podmiot leczniczy zgłosił do organu prowadzącego rejestr zakończenie działalności leczniczej przez: poradnię pulmonologiczną - 013, poradnię ortopedyczną - 029, poradnię ortopedyczną dla dzieci - 050, poradnię diabetologiczną – 062.
2. W analizowanej indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej 50 pacjentów, stwierdzono:

- we wszystkich przypadkach brak numerowania stron dokumentacji, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej,
- w trzech przypadkach brak zamieszczonego lub dołączonego 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 ww. rozporządzenia.

W związku z pismem Pani XXXX XXXX – Kierownika Biura Pionu Medycznego CMP z dnia 16 lipca 2024 r., informującym o prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana do zgłoszenia do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą zmiany danych powstałych po dniu uzyskania wpisu do rejestru – dotyczy poradni chirurgii ogólnej – 061.

Jednocześnie zobowiązuję Pana do poinformowania Wojewody Mazowieckiego, z przywołaniem znaku pisma WK-V.9612.1.62.2024, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Artur Subda  
Dyrektor Wydziału Kontroli