



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

WK-II.9612.1.59.2015

**Pani
Iwona Furman
„Prosen-net” Sp. z o.o.
ul. Płocka 17 lok. 23
01-231 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 2015 r., poz. 618, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola doraźna w Przychodni Specjalistycznej PROSEN Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej Przychodnia), mieszczącej się przy ul. Płockiej 17 lok. 23 w Warszawie.

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 3 sierpnia 2015 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że regulamin organizacyjny zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. 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 dokumentacji placówki zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu 37 lekarzy oraz 5 pielęgniarek. W gabinecie zabiegowym znajdowały

się szafki z lekami oraz preparatami do badań klinicznych – wykaz leków zgodnie z załącznikiem nr 6 do protokołu kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgodność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zgłoszonej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – ze stanem faktycznym. W Przychodni nie funkcjonowała Pracownia akupunktury i akupresury, co nie zostało zgłoszone do organu prowadzącego rejestr. Takim działaniem naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Ustalono, że podmiot zgłosił 15 lipca 2015 r. do organu prowadzącego rejestr zakończenie działalności ww. komórki organizacyjnej. Jak wynika z treści księgi rejestrowej, niefunkcjonująca komórka organizacyjna została wykreślona z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dniem 16 lipca 2015 r. W związku z powyższym odstąpiono od sformułowania zalecenia pokontrolnego w przedmiotowym zakresie.

2. Nieprowadzenie *Księgi przyjęć*. Takie działanie jest niezgodne z § 40 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2014 r., poz. 177, z późn. zm.).
3. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej. Sprawdzone dokumentację 30 pacjentów, stwierdzając:

- a) w 1 przypadku – brak podpisu pacjenta pod oświadczeniem o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, co jest niezgodne z § 8 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej,
- b) w 28 przypadkach – brak numerowania stron dokumentacji, co stanowi naruszenie § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Panią do prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w szczególności ustalonej w rozporządzeniu w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej. Ponadto w Przychodni należy prowadzić *Księgę przyjęć*.

Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WK-II.9612.1.59.2015, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli