



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 23 maja 2017 r.

WK-II.9612.1.48.2017

**Pan  
Grzegorz Polcyn  
Przychodnia EL-TA  
ul. Henryka Sienkiewicza 21  
06-320 Baranowo**

### **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 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w zakładzie leczniczym pn. EL-TA Grzegorz Polcyn, Halina Polcyn Przychodnia Lekarska (dalej Przychodnia EL-TA), mieszczącym się przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w Baranowie.

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 maja 2017 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że pomieszczenia kontrolowanej placówki spełniały wymagania ogólne oraz szczegółowe określone dla ambulatorium w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). 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 zawierał wszystkie elementy określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązkiem ustalonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Przychodnia EL-TA dysponowała 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 2017 r. poz. 211, z późn. zm.). W dokumentacji placówki zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i położnej. W zakładzie leczniczym 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 2016 r. poz. 186, z późn. zm.). Dokumentacja medyczna prowadzona i 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 i zakresu dokumentacji medycznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w EL-TA Grzegorz Polcyn, Halina Polcyn Przychodnia Lekarska oraz z analizy księgi rejestrowej nr. 000000008339 podmiotu wynika, że w kontrolowanym podmiocie udzielane były świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie kontroli ustalono, że w Poradni lekarza POZ- komórce organizacyjnej 010 świadczeń zdrowotnych udzielało sześciu lekarzy, w tym: specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych (w wymiarze 1 etatu), specjalista w dziedzinie pediatrii i alergologii (w wymiarze 24 godzin tygodniowo), specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej i chirurgii ogólnej (w wymiarze 2,5 godzin tygodniowo), specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii (w wymiarze 4 godzin tygodniowo), lekarz pediatra (w wymiarze 8 godzin tygodniowo) oraz specjalista neurolog (w wymiarze 2 godzin tygodniowo). Ustalono również, że od 1 października 2016 r., lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii nie udzielał świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie leczniczym. Podmiot podał do wiadomości pacjentów aktualne informacje o rodzaju i zakresie udzielanych

świadczeń zdrowotnych poprzez ich umieszczenie na witrynie okiennej oraz na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku.

W celu weryfikacji sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce w dniach 22 i 23 września 2016 r., a zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 października 2016 r., znak WK-II.9612.1.118.2016 (WK-O.9612.1.20.2016), przeprowadzono w EL-TA Grzegorz Polcyn, Halina Polcyn Przychodnia Lekarska, ul. Henryka Sienkiewicza 21 w Baranowie kontrolę sprawdzającą, w wyniku której ustalono, że podmiot leczniczy wyeliminował nieprawidłowości stwierdzone w trakcie ww. kontroli doraźnej, tj.:

- a) lekarz specjalista ginekolog położnik zaprzestał udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 października 2016 r.,
- b) w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych umieszczono informację zawierającą aktualne dane o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.,
- c) dokumentacja medyczna prowadzona była zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej,

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

*z up. Wojewody Mazowieckiego*

*Paweł Błasiak*

*Zastępca Dyrektora*

*Wydziału Kontroli*