

ZD-I.9612.11.2016.MK

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r.

**Pan  
Jerzy Knefel  
Kierownik  
ZOZ J. Knefel Przychodnia Rodzinna  
J. Knefel w Lubartowie**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) przeprowadzona została kontrola planowa w dniach 02-04 listopada 2016 r. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej J. Knefel Przychodnia Rodzinna J. Knefel w Lubartowie, ul. Łąkowa 20 w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

W związku z kontrolą, której wyniki szczegółowo przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 25 listopada 2016 r. przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

#### **OCENA OGÓLNA:**

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego pod kątem zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej **ocenię pozytywnie z uchybieniami.**

Powyższą ocenę uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe:

#### **1. Regulamin organizacyjny:**

Regulamin organizacyjny został sporządzony zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 163) z wyjątkiem braku w § 6 informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej (**ocena pozytywna z uchybieniem**).

#### **2. Umowa OC:**

Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Umowa obowiązuje od 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (**ocena pozytywna**).

### **3. Struktura organizacyjna:**

Stan faktyczny jest niezgodny ze stanem rejestrowym. Niezgodność dotyczy gabinetu zabiegowego wspólnego z punktem szczepień (**ocena pozytywna z uchybieniem**).

### **4. Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej:**

Spełnianie warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej należy **ocenić pozytywnie**. Podmiot posiada pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 ustawy o działalności leczniczej.

### **5. Art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej:**

Sprzęt i aparatura medyczna będąca na wyposażeniu podmiotu leczniczego posiada dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej, co jest zgodne z art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876 ze zm.) (**ocena pozytywna**).

### **6. Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej:**

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wykształcenie medyczne odpowiednie do rodzaju udzielanych świadczeń i spełniające wymogi zdrowotne. (**ocena pozytywna**).

### **7. Dokumentacja medyczna:**

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna tj.: historie chorób w zakresie prawidłowości dokonywanych wpisów prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem: braku w dokumentacji indywidualnej poradni rehabilitacyjnej oświadczeń wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 -2, w karcie pacjenta z działu fizjoterapii prawidłowego oznaczenia osoby wykonującej zabieg, w dokumentacji zbiorczej: księdze przyjęć, księdze zabiegów brak wszystkich elementów wymienionych w § 32 oraz w § 43 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069). (**ocena pozytywna z nieprawidłowościami**).

### **ZALECENIA POKONTROLNE:**

Stosownie do art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zalecam:

1) W regulaminie organizacyjnym w § 6 zamieścić informację o udzielanych świadczeniach zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Termin realizacji **do dnia 31 grudnia 2016 r.**

2) Dostosować zapisy w księdze rejestrowej do stanu faktycznego w zakresie komórek organizacyjnych.

Termin realizacji **do dnia 27 grudnia 2016 r.**

3) Dokumentację medyczną prowadzić i oznaczać zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Termin realizacji **do dnia 21 grudnia 2016 r.**

#### **INFORMACJE DODATKOWE:**

Po upływie wyżej wymienionych terminów proszę **do dnia 5 stycznia 2017 r.** przedłożyć do Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informację o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wojewody Lubelskiego

  
Teresa Pazura  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Zdrowia

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1285833.2559936.2387422
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Knefel.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Knefel.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2016-12-15
Skrót dokumentu	5DCCD14B005110D71059B44C0D94006A4B68CC70
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2016-12-23

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)