Business Strategy Advisory

PRZYKŁADOWY RAPORT

BEZPŁATNY AUDYT ZGÓD · DANE FIKCYJNE

Audyt zgód i klauzul RODO

Przykład dla fikcyjnego gabinetu medycyny estetycznej, 6 wzorów dokumentów pacjenta. Tak wygląda raport, który dostajesz po przyjęciu audytu i przesłaniu swoich wzorów.

WYNIK AUDYTU

NIEODPŁATNA WERYFIKACJA 6 DOKUMENTÓW PACJENTA · STAN PRAWNY: LISTOPAD 2026

Dokumentacja wymaga istotnych zmian

1	2	2	1
RYZYKO KRYTYCZNE	RYZYKA WYSOKIE	RYZYKA ŚREDNIE	RYZYKO NISKIE

CZY DOKUMENTACJĘ TRZEBA POPRAWIĆ?

TAK Trzy z sześciu wzorów wymagają istotnych zmian, w tym jeden, którego nie rekomendujemy stosować w obecnej wersji. Dwa wymagają punktowych poprawek. Wzór zaleceń po zabiegu nie wymaga zmian w zakresie prawnym.

3 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

1. Jeden wzór zawiera zgodę na inny zabieg niż ten, którego dotyczy.

W sporze taka zgoda jest słabym dowodem, że pacjentka zgodziła się na wykonany zabieg. Błąd wziął się z kopiowania wzorów, dlatego pod tym kątem sprawdziliśmy całą rodzinę dokumentów.

2. Zgoda na publikację zdjęć jest połączona ze zgodą na zabieg.

Formularz nie daje pacjentce możliwości zgody na zabieg z jednoczesną odmową publikacji i nie mówi, jak wycofać tę zgodę. Zmiana dotyczy trzech wzorów.

3. Każdy zabieg ma osobny formularz zgody.

Zalecenia po zabiegu mają osobny pisemny wzór. Zmiany można wprowadzić w istniejących dokumentach, bez pisania dokumentacji od zera.

Charakter opracowania. To wstępna analiza diagnostyczna, nie pełny audyt prawny. Omawiamy 6 problemów o największym znaczeniu praktycznym; pozostałe ryzyka sygnalizujemy w planie działania. Analizowaliśmy 6 dokumentów zbudowanych na 3 szablonach: zgody zabiegowe, karta kwalifikacyjna z zaleceniami po zabiegu, klauzula informacyjna RODO.

SKALA RYZYKA

POZIOM	ZNACZENIE	REKOMENDACJA
KRYTYCZNE	Ryzyko zakwestionowania skuteczności zgody, naruszenia praw pacjenta albo wyraźnego osłabienia pozycji lekarza w sporze.	Pilna zmiana przed dalszym stosowaniem.
WYSOKIE	Istotny problem prawny albo dowodowy. Dokument naraża placówkę na zwiększone ryzyko.	Aktualizacja dokumentu.
ŚREDNIE	Dokument spełnia swoją funkcję, ale wymaga doprecyzowania albo uporządkowania.	Zmiana planowa.
NISKIE	Zmiana porządkowa albo zwiększająca wartość dowodową.	Zmiana redakcyjna.

Oznaczenie **DO WERYFIKACJI MEDYCZNEJ** wskazuje kwestie, które rozstrzyga lekarz. Nie formułujemy w tym zakresie ocen klinicznych.

6 NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW

1

RYZYKO KRYTYCZNE

Formularz do kwasu hialuronowego zawiera zgodę na mezoterapię

Dokument: Zgoda na zabieg z użyciem kwasu hialuronowego

OBECNIE JEST

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu **mezoterapii igłowej** w obszarze wskazanym przez lekarza.”

CO JEST PROBLEMEM?

Wzór powstał z formularza do mezoterapii i oświadczenia nikt nie zmienił. Tytuł, opis zabiegu i lista powikłań dotyczą kwasu hialuronowego, ale pacjentka podpisuje zgodę na inny zabieg.

DLACZEGO MA TO ZNACZENIE?

Pacjent zgadza się na określone świadczenie, po uzyskaniu informacji z art. 9 ustawy o prawach pacjenta (art. 16 tej ustawy). W sporze to lekarz musi wykazać, że udzielił pacjentce informacji, na podstawie której wyraziła zgodę (wyrok SN z 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04). Podpis pod zgodą na mezoterapię jest słabym dowodem zgody na zabieg kwasem hialuronowym.

KIERUNEK ZMIANY

Ujednolicić nazwę zabiegu w tytule, opisie i oświadczeniu. Przejrzeć pozostałe wzory z tej rodziny (toksyna botulinowa, mezoterapia), bo powstały z jednego pliku. Do czasu poprawki nie stosować wzoru.

2

RYZYKO WYSOKIE

Zgody nie mówią o innych metodach ani o skutkach rezygnacji z zabiegu

Dokumenty: 3 zgody zabiegowe (kwas hialuronowy, toksyna botulinowa, mezoterapia)

> OBECNIE JEST
>
> Zostałam/em poinformowana/y o **możliwych powikłaniach** i nie mam dalszych pytań."

CO JEST PROBLEMEM?

Wzory wymieniają powikłania, ale nie opisują metod alternatywnych ani tego, co się stanie, jeśli pacjentka zrezygnuje z zabiegu. Lekarz mógł o tym mówić w rozmowie, ale formularz tego nie pokazuje, więc w sporze trzeba to wykazać inaczej.

DLACZEGO MA TO ZNACZENIE?

Lekarz informuje pacjenta m.in. o proponowanych i możliwych metodach leczenia oraz o dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Przy zabiegach wyłącznie estetycznych zakres informacji „sięga najdalej" (wyrok SN z 3 grudnia 2009 r., II CSK 337/09).

KIERUNEK ZMIANY

Dodać w każdym wzorze krótką część o metodach alternatywnych i skutkach rezygnacji, osobno dla każdego zabiegu. Lista powikłań i przeciwwskazań: **DO WERYFIKACJI MEDYCZNEJ** na podstawie charakterystyki produktu i instrukcji wyrobu.

3

RYZYKO WYSOKIE

Formularz łączy zgodę na zabieg ze zgodą na publikację zdjęć

Dokumenty: 3 zgody zabiegowe

> OBECNIE JEST
>
> Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz **jej wykorzystanie w materiałach promocyjnych gabinetu**."

CO JEST PROBLEMEM?

To zdanie stoi w tym samym punkcie co zgoda na zabieg i ma wspólny podpis, więc formularz nie pozwala przyjąć jednego i odmówić drugiego. Zdjęcia do dokumentacji medycznej i zdjęcia do reklamy to dwie różne sprawy, a dokument ich nie rozdziela. Nie mówi też, jak zgodę wycofać.

DLACZEGO MA TO ZNACZENIE?

Prośbę o zgodę w oświadczeniu, które dotyczy też innych spraw, przedstawia się tak, żeby dało się ją wyraźnie od nich odróżnić (art. 7 ust. 2 RODO), a o możliwości wycofania zgody informuje się przed jej wyrażeniem (art. 7 ust. 3 RODO). Uzależnienie zabiegu od zgody, która nie jest do niego potrzebna, podważa jej dobrowolność (art. 7 ust. 4 RODO). Rozpowszechnianie wizerunku co do zasady wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (art. 81 ust. 1 prawa autorskiego).

KIERUNEK ZMIANY

Wydzielić zgodę na publikację zdjęć z osobnym podpisem, z opisem, gdzie zdjęcia mogą się pojawić, i z informacją, jak zgodę wycofać. Zdjęcia do dokumentacji medycznej opisać osobno.

4

RYZYKO ŚREDNIE

Klauzula RODO opiera przetwarzanie danych o zdrowiu na zgodzie

Dokumenty: Klauzula informacyjna RODO, karta kwalifikacyjna

OBECNIE JEST

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia, **w celu wykonania zabiegu**."

CO JEST PROBLEMEM?

Dane o zdrowiu potrzebne do zabiegu placówka przetwarza co do zasady na podstawie przepisów, nie zgody. Zgoda w tym miejscu sugeruje pacjentce, że po jej wycofaniu placówka przestanie przetwarzać dane. Tak nie jest, bo dokumentację trzeba przechowywać.

DLACZEGO MA TO ZNACZENIE?

Gdy zabieg jest świadczeniem zdrowotnym, a dane przetwarza osoba objęta tajemnicą zawodową, podstawą jest art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art. 9 ust. 3 RODO, a obok niej przesłanka z art. 6 ust. 1 RODO, na przykład obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej (art. 24 ustawy o prawach pacjenta). Zgoda nie jest wtedy potrzebna. Klauzula informacyjna wskazuje cele i podstawę prawną przetwarzania (art. 13 ust. 1 lit. c RODO), więc powinna podawać tę właściwą.

KIERUNEK ZMIANY

Ustalić podstawę przetwarzania danych o zdrowiu dla zabiegów wykonywanych w gabinecie i wskazać ją w klauzuli. Jeśli zabiegi są świadczeniami zdrowotnymi, usunąć zgodę jako podstawę przetwarzania w celu zabiegu. Zgodę zostawić tam, gdzie jest potrzebna, na przykład przy publikacji zdjęć.

5

RYZYKO ŚREDNIE

Pacjentka potwierdza otrzymanie załącznika, którego nie ma

Dokument: Zgoda na zabieg z toksyną botulinową

OBECNIE JEST

Potwierdzam, że otrzymałam/em **Załącznik nr 1: Informacja o zabiegu** i zapoznałam/em się z jego treścią."

CO JEST PROBLEMEM?

Wśród przesłanych dokumentów nie ma takiego załącznika, a sam formularz nie opisuje zabiegu. Nie wiemy, czy pacjentki go dostają. Jeśli załącznik nie istnieje albo nie trafia do pacjentek, oświadczenie potwierdza coś, czego nie było.

DLACZEGO MA TO ZNACZENIE?

To lekarz musi wykazać, że pacjentka dostała informację o zabiegu (wyrok SN z 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04). Jeśli załącznika nie ma, takie oświadczenie w tym nie pomoże, a może podważyć wiarygodność całej dokumentacji.

KIERUNEK ZMIANY

Ustalić, czy załącznik istnieje. Jeśli tak, dołączać go do zgody i oznaczyć wersją. Jeśli nie, usunąć odwołanie albo przygotować informację o zabiegu.

6

RYZYKO NISKIE

Wzory nie mają wersji, a zgoda nie ma godziny podpisu

Dokumenty: zgody zabiegowe, karta kwalifikacyjna, klauzula RODO

OBECNIE JEST

Data: ..... Podpis pacjenta: ....."

CO JEST PROBLEMEM?

Nie wiadomo, która wersja wzoru obowiązywała w dniu zabiegu. Sama data nie pokazuje też, czy pacjentka podpisała zgodę przed zabiegiem.

DLACZEGO MA TO ZNACZENIE?

Żaden przepis tego nie wymaga. W sporze po kilku latach liczy się jednak, czy da się odtworzyć, jaki dokument pacjentka podpisała i kiedy. Numer wersji i godzina podpisu to drobna zmiana, która to umożliwia.

KIERUNEK ZMIANY

Dodać w stopce numer i datę wersji wzoru, a przy podpisie miejsce na godzinę. Przy zabiegach z preparatem zostawić miejsce na nazwę i numer serii.

STATUS DOKUMENTÓW

DOKUMENT	RODZINA WZORÓW	STATUS
Zgoda na zabieg z użyciem kwasu hialuronowego	zgody zabiegowe	NIE REKOMENDUJEMY STOSOWANIA W OBECNEJ WERSJI
Zgoda na zabieg z toksyną botulinową	zgody zabiegowe	WYMAGA ISTOTNYCH ZMIAN
Zgoda na mezoterapię igłową	zgody zabiegowe	WYMAGA ISTOTNYCH ZMIAN
Karta kwalifikacyjna z ankietą zdrowotną	karta i zalecenia	WYMAGA PUNKTOWYCH ZMIAN
Klauzula informacyjna RODO	klauzula RODO	WYMAGA PUNKTOWYCH ZMIAN
Zalecenia po zabiegu	karta i zalecenia	PRAWIDŁOWY

CZEGO BRAKUJE W CAŁYM ZBIORZE

- **Metod alternatywnych i skutków rezygnacji.** Bez nich trudniej wykazać, że zgoda była świadoma.
- **Osobnej zgody na publikację zdjęć.** Z podpisem, celem i informacją o wycofaniu.
- **Wersji wzorów.** Po latach nie da się ustalić, który dokument obowiązywał.
- **Miejsca na nazwę i numer serii preparatu.** Przydaje się, gdy pojawi się powikłanie.

CO JEST DOBRZE

- **Osobny formularz dla każdego zabiegu**, a nie jeden wzór „na wszystko".
- **Opis przebiegu zabiegu prostym językiem** w zgodach na kwas hialuronowy i mezoterapię, bez przepisywania ulotki producenta.
- **Karta kwalifikacyjna pyta o leki, alergie, ciążę** i wcześniejsze zabiegi w tym samym obszarze.
- **Pisemny wzór zaleceń po zabiegu**, z telefonem do gabinetu na wypadek niepokojących objawów.
- **Klauzula RODO wskazuje administratora**, okres przechowywania dokumentacji i prawo skargi do Prezesa UODO.
- **Miejsce na podpis lekarza**, nie tylko pacjentki.

CO REKOMENDUJEMY ZROBIĆ?

PRIORYTET	OBSZAR	REKOMENDACJA
PILNE	Zgoda: kwas hialuronowy	Wstrzymać stosowanie wzoru, poprawić oświadczenie i sprawdzić pozostałe wzory z tej rodziny.
WAŻNE	Zdjęcia i wizerunek	Wydzielić zgodę na publikację zdjęć z osobnym podpisem i informacją o wycofaniu.
WAŻNE	Informacja dla pacjentki	Uzupełnić każdą zgodę o metody alternatywne i skutki rezygnacji.
DO POPRAWY	Klauzula RODO	Wskazać właściwą podstawę przetwarzania danych o zdrowiu.
DO POPRAWY	Załącznik nr 1	Dołączać załącznik albo usunąć odwołanie.
PORZĄDKOWE	Zgody, karta i klauzula	Dodać wersję wzoru, godzinę podpisu i miejsce na numer serii preparatu.
PORZĄDKOWE	Karta kwalifikacyjna	Ujednolicić nazwę placówki z nazwą w klauzuli RODO.

CO DALEJ? DECYZJA NALEŻY DO PLACÓWKI

1

Poprawić samodzielnie

Kierunki zmian z raportu wystarczą, żeby zacząć od pilnych punktów.

2

Zlecić nam komplet

Odpłatnie przygotujemy spójne zgody, karty i klauzule pod zabiegi wykonywane w placówce.

3

Oddać innemu specjaliście

Raport jest Twój. Możesz go przekazać dowolnemu prawnikowi.

Zastrzeżenie. Raport jest wstępną, nieodpłatną analizą diagnostyczną przygotowaną na podstawie przekazanych dokumentów. Nie jest opinią prawną ani projektem dokumentacji i nie opisuje wszystkich uchybień. Ocena dotyczy wyłącznie treści przekazanych plików. Nie obejmuje praktyki ich stosowania, systemów informatycznych, umów powierzenia ani dokumentacji wewnętrznej placówki. Kwestie oznaczone jako wymagające weryfikacji medycznej pozostają poza zakresem oceny prawnej.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 581); ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO); ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przykład. Placówka, dokumenty i cytaty w tym raporcie są fikcyjne. Podobieństwo do istniejących dokumentów jest przypadkowe.

TWÓJ RAPORT

Chcesz taki raport o swoich wzorach?

Prześlij puste wzory zgód, których używasz. Po przyjęciu audytu sprawdzimy je bezpłatnie i odeślemy raport na piśmie.

+48 691 476 827 | kontakt@bsadvisory.pl | BSADVISORY.PL/AUDYT-ZGOD