

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 i 22 marca 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

”Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy”, ul. Słubicka 4, 69 – 110 Rzepin.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Słubicka 4, 69 – 110 Rzepin (Nr księgi w RPWDL – 000000021028).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 21 marca 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 29 marca 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 95–1/2013 z dnia 14 marca 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 95–2/2012 z dnia 14 marca 2013r. – członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2012r. do 31. 12. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Julita Bielak – Lipnicka, Teresa Jarosik – partnerzy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2006r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 grudnia 2006r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 15 maj 2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Słubicka 4 w Rzepinie mieści się w budynku dwupiętrowym na parterze, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się trzy gabinety lekarza POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, poczekalnia, gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowej, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pacjentów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno sanitarne dla personelu, archiwum, pomieszczenie gospodarcze. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Gabinet lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane były w 2012r. we wtorki, czwartki i piątki od godz. od 12⁰⁰ do 14⁰⁰ oraz w środy od godz. od 13⁰⁰ do 16⁰⁰ . W 2013r. dzieci zdrowe przyjmowane są w środy od godz. od 13⁰⁰ do 16⁰⁰ .

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2012r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy, objął opieką 6 771 pacjentów, w tym 1 426 dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia.

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru, w tym :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak spółka partnerska lekarzy, ul. Słubicka 4, 69 – 110 Rzepin.

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : brak

Liczba komórek organizacyjnych – 4 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak
- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – brak

(dowód akta kontroli str. 11– 34)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce.

Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt 13, 25, 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.). W 2012r. w jednostce zatrudnionych było 3 lekarzy, 5 pielęgniarek i 1 położna.

W związku z przestawioną przez Panię: (...) oraz (...) – partnerów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy dokumentacją oraz ustnym oświadczeniem ustalono, iż z dniem (...) zaprzestała świadczenia pracy w charakterze (...) podstawowej opieki zdrowotnej w/w spółce. W piśmie (...) o zaistniałej sytuacji partnerzy spółki poinformowali Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze. Świadczenia medyczne dla pacjentów (...) są realizowane przez pozostałych lekarzy, pracujących według zmienionego harmonogramu zabezpieczającego ciągłość świadczeń. Z treści pisma (...) wynika, iż (...) wypowiedzenie swojego udziału w spółce, której jest współnikiem (...).

(dowód akta kontroli str. 35 - 60)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinno dysponować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy w Rzepinie, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 61)

13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy w Rzepinie prowadzona była następująca dokumentacja:

- karty zdrowia dzieci,
- karty bilansowe,
- dzienna ewidencja przyjętych pacjentów w poradni dla dzieci,
- zeszyt wykonanych EKG,
- zeszyt wykonanych pomiarów poziomu cukru we krwi,
- książka zabiegowa,
- zeszyt anatoksyny p/tężcowej,
- zeszyt chorób zakaźnych,
- zeszyt szczepień WZW.

(dowód akta kontroli str. 62)

14. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że położna POZ prowadzi następującą dokumentację:

- Dziennik Położnej Część III,
- Karta opieki nad położnicą,
- Karta opieki nad noworodkiem,
- Karta opieki nad kobietą ciężarną.

(dowód akta kontroli str. 63)

15. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. położna POZ objęła opieką patronażową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy w Rzepinie 63 położnice i 63 noworodki wykonując:

- 63 wizyty patronażowe pierwszorazowe,
- 310 patronaży do 8 tygodnia życia noworodka,
- 4 - 5 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart opieki nad położnicą oraz kart opieki nad noworodkiem.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodków, dokonano na podstawie 63 kart opieki nad noworodkiem oraz 63 kart opieki nad położnicą, co dotyczy 100% noworodków i położnic, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt. W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka. Podczas każdej wizyty patronażowej wykonywanej przez położną dokonywany jest pomiar masy ciała noworodka.

Dokumentacja położnej POZ prowadzona z ogromną starannością, dokładnością, prowadzona czytelnie i rzetelnie. W dokumentacji pod opisami wizyt patronażowych znajdowały się daty wykonania wizyt, podpis położnej wykonującej wizytę, tytuł zawodowy, numeru prawa wykonywania zawodu oraz podpis położnicy u której została przeprowadzona wizyta.

(dowód akta kontroli str. 63 - 65)

16. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki POZ prowadzi następującą dokumentację:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Książka pracy terenowej pielęgniarki,
- Karta środowiska rodziny,
- Karta odwiedzin profilaktycznych.

(dowód akta kontroli str. 66)

17. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizują pielęgniarki POZ.

Od 01.01.2011r. do 31.12.2012r. pielęgniarki POZ objęła opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka

Partnerska Lekarzy w Rzepinie 73 niemowlęta. Ogółem wykonały 151 wizyt patronażowych u niemowląt. Średnio u jednego niemowlęcia pielęgniarki wykonały 2 – 3 wizyty patronażowe. W przypadku, kiedy rodzina jest niewydolna wychowawczo pielęgniarki wykonują większą liczbę wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., dokonano na podstawie 73 kart odwiedzin profilaktycznych (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osób wykonujących patronaż.

Dokumentacja pielęgniarek POZ prowadzona z ogromną starannością i rzetelnością. W dokumentacji pod opisami wizyt patronażowych znajdowały się daty wykonania wizyt, podpis pielęgniarki wykonującej wizytę, tytuł zawodowy oraz numeru prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 66 - 67)

18. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., dokonano na podstawie kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 37 kart (50,7% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 34 karty (51,5% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 34 karty (50,7 % ogółu),
- 2 latki – 27 kart (50,9% ogółu),
- 4 latki – 41 kart (50,6% ogółu),
- 5 latki – 37 kart (51,4% ogółu).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (kart zdrowia dziecka) ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 37 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 37 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 34 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 34 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100% ogółu),

- 12 miesiąc życia - na 34 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 34 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100% ogółu),
- 2 latki – na 27 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 24 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 3 kartach brak wpisów o wykonanych testach przesiewowych (88,9% ogółu),
- 4 latki – na 41 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 38 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 3 kartach brak wpisów o wykonanych testach przesiewowych (92,7 % ogółu),
- 5 latki – na 37 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 34 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 3 kartach brak wpisów o wykonanych testach przesiewowych (91,9 % ogółu),

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie.

W trakcie kontroli udzielający wyjaśnień poinformował, iż pielęgniarki POZ powiadamiają rodziców o konieczności zgłaszania się na testy przesiewowe, badania bilansowe i szczepienia telefonicznie, przez pielęgniarki odwiedzające rodziny w środowisku domowych jak również listownie. Jednocześnie na drzwiach punktu szczepień wywieszona jest informacja dla rodziców i opiekunów o konieczności zgłaszania się z dziećmi na badania.

(dowód akta kontroli str. 68 - 81)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadre medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane przez położną u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Dokumentacja medyczna położnej poz objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.

5. Wizyty patronażowe wykonywane przez pielęgniarki u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
6. W zakresie poddanych kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki u jednego niemowlęcia – 2 – 3 wizyty.
7. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 - 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia wykonane we wszystkich badanych przypadkach.
8. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 2 lat pielęgniarki poz wykonały w 88,9 % badanych przypadków,
 - 4 lat pielęgniarki poz wykonały w 92,7 % badanych przypadków,
 - 5 lat pielęgniarki poz wykonały w 91,9% badanych przypadków.
9. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarki poz wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczęć.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 10.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano "Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Eskulap J. Bielak – Lipnicka, T. Jarosik, I. Wojtkowiak Spółka Partnerska Lekarzy", ul. Słubicka 4, 69 – 110 Rzepin.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp, dnia 05.04.2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1 ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz

2 ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Rzepin data 11.04.2013 r.

Julita Bielak-Lipnicka
lek. chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej

Teresa Jarosik
lekarz pediatra
specjalista medycyny rodzinnej

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)