

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 3 marca 2014r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 – 124 Nowe Miasteczko

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 – 124 Nowe Miasteczko (Nr księgi w RPWDL – 000000003826).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 3 marca 2014r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 12 marca 2014r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 50 –1/2014 z dnia 28 lutego 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 50 –2/2014 z dnia 28 lutego 2014r. 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. 2013r. do 31.12. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Bogusława Hucko Specjalista Medycyny Rodzinnej – właściciel podmiotu leczniczego.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 1998r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 stycznia 1997r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 15 stycznia 2014r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko ul. Szkolna 1 w Nowym Miasteczku, czynny jest od poniedziałku do piątku

od godziny 8.00 do 18.00, dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki od godziny 16.00 do 18.00.

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko mieści się w budynku parterowym, posiada podjazd dla wózków z dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień (gabinet ten jest użytkowany przez pielęgniarkę POZ tylko w odrębnym przedziale czasowym). W skład przedsiębiorstwa wchodzi również poczekalnia ogólna dla pacjentów, rejestracja, pokój socjalny dla personelu, archiwum oraz 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym - jedno dla personelu, drugie dla pacjentów - które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, kotłownia oraz magazyn na sprzęt. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia są czyste, przestronne oraz panował w nich ład i porządek.

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy, Poradnia pielęgniarki POZ, Punkt Szczepień - wszystkie komórki zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. W księdze rejestrowej jest wpis o aktualnym ubezpieczeniu OC.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2013r.) NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko objął opieką 2044 pacjentów, w tym 418 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 :

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko ul. Szkolna 1 w Nowym Miasteczku,

- 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– 19)

11. Zatrudnienie personelu medycznego w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

Bogusława Hucko 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, są to:

- lek. med. Specjalista Medycyny Rodzinnej,
- lek. med. Specjalista w dziedzinie Pediatrii,
- dwie pielęgniarki POZ, które posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych,

Kwalifikacje lekarza i pielęgniarek są zgodne z art. 5 pkt 13, 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. z 2008r. Nr164, poz.1027 z póź.zm.).

(dowód akta kontroli str.20)

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 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko w Nowym Miasteczku znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

Pielęgniarka POZ posiada odpowiednio wyposażony neseser, leki znajdujące się w neseserze posiadają aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 20)

13. Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarkę POZ

Pielęgniarka POZ prowadzi następującą dokumentację medyczną:

- Książka ewidencji noworodków,
- Karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku,
- Książka pracy terenowej pielęgniarki,
- Zeszyt dzieci, u których stwierdzono poważne problemy zdrowotne, w rodzinie złe warunki socjalne lub problemy wychowawcze,
- Karta patronaży + test przesiewowy u dziecka w wieku 3, 6, 9 miesięcy,
- Karta badania przesiewowego u dziecka rocznego,
- Karta zdrowia dziecka.

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

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 realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. pielęgniarka POZ objęła opieką 22 dzieci, ogółem wykonała 47 wizyt. W okresie obejmującym kontrolę średnio u jednego niemowlęcia wykonała 3 wizyty patronażowe. Każda wizyta patronażowa opisana jest w karcie odwiedzin pielęgniarskich w środowisku oraz w kartach patronażowych. Opis wizyty jest dokładny, uwzględnia warunki socjalno bytowe rodziny, badanie fizykalne niemowlęcia, rozwój psychomotoryczny, sposób karmienia, problemy zdrowotne jak również wykonane szczepienia ochronne.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., dokonano na podstawie:

- Książki ewidencji noworodka, gdzie widnieją daty wizyt,
- 22 kart odwiedzin pielęgniarskich w środowisku - 100% wszystkich kart,
- 22 kart patronażowych - 100% wszystkich kart.

We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były opisy wizyt wraz z podpisami pielęgniarki i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu wykonującej wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 21 - 23)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie:

- kart patronaży + test przesiewowy u dziecka w wieku 3,6,9 miesięcy,
- kart badania przesiewowego u dziecka rocznego,
- książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko w Nowym Miasteczku dokonano na podstawie 71 kart patronaży + test przesiewowy, 61 kart zdrowia dziecka, według szczególności:

- od 0 – 6 miesiąca życia – 23 karty (100 % ogółu),

- 9 miesiąc życia – 29 kart (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 19 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 25 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 14 kart (100% ogółu),
- 5 latki – 22 karty(100% ogółu).

Na podstawie skontrolowanych kart badań przesiewowych oraz kart zdrowia dziecka ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt i dzieci w wieku:

- od 0 – 6 miesiąca życia - 23 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 9 miesiąc życia - 29 skontrolowanych kart, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 12 miesiąc życia - 19 skontrolowanych kart, w 17 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 92,7%, dwoje niemowląt nie miało wykonanego testu przesiewowego dzieci te urodzone w miesiącu grudniu i w najbliższym terminie będą miały wykonany test przesiewowy,
- 2 lata - 25 skontrolowanych kart, w 23 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 92,0%, w 2 kartach brak wpisu – dzieci te zostały zadeklarowane do NZOZ po okresie, w którym należało wykonać test przesiewowy 2 latka, fakt ten został odnotowany w książce ewidencji noworodka,
- 4 lata na 14 skontrolowanych kart, w 14 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat na 22 skontrolowane karty we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym.

Opisy badania przesiewowego, zawierały wszystkie składowe jakie powinna wykonać pielęgniarka POZ podczas badania. Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 23 - 26)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Bogusława Hucko w Nowym Miasteczku odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

- a) posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do księgi rejestrowej LUW,
 - b) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, pielęgniarka POZ posiada odpowiednio wyposażoną torbę patronażową.
2. Pielęgniarka POZ posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań z zakresu opieki nad matką i dzieckiem - (kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych).
 3. Wizyty patronażowe wykonywane przez pielęgniarkę POZ u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
 4. Pielęgniarka POZ u jednego niemowlęcia wykonuje – 3 wizyty patronażowe, jest to więcej niż wskazuje na to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (według tego rozporządzenia jedna wizyta patronażowa pielęgniarki POZ, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dwie).
 5. Testy przesiewowe pielęgniarka POZ wykonała u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - od 0 – 6 miesiąca życia, we wszystkich badanych przypadkach,
 - w 9 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
 - w 12 miesiącu życia, 92,7% badanych przypadków,
 - w 2 roku życia, w 92,0% badanych przypadków,
 - w 4 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,
 - w 5 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 9.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) 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 Bogusławie Hucko ul. Szkolna 1, 67 – 124 Nowe Miasteczko,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
13.03.2014r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:
1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Kadr Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

2. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Kadr Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp., dnia 18.03.2014r.

lek. med. Bogusława Hucko
Specjalista medycyny rodzinnej
2769386

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....

.....
Miejscowość.....data.....

.....
Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej