

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 05.09.2014r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:

Piotr Ryszard Adamski , ul. os. Powstańców Wielkopolskich 41b, 66 – 330 Pszczew

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski,
ul. Strażacka 4a, 66 – 330 Pszczew (Nr księgi w RPWDL – 000000003828).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 5 września 2014r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 19 września 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 282–1/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 282 –2/2014 z dnia 28 sierpnia 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. 2014r. do 31.07. 2014r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Piotr R. Adamski – pediatra - specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
- właściciel podmiotu leczniczego.

(dowód akta kontroli str. 1-11)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10 września 1999r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 1 stycznia 2000r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 16 września 2014r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski, ul. Strażacka 4a w Pszczewie mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze, przystosowany jest dla wózków z dziećmi oraz dla osób

niepełnosprawnych. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00, dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki od godziny 12.00 do 13.00, natomiast wizyty domowe codziennie między godziną 12.00 a 15.00 oraz między godziną 17.00 a 18.00.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarza ogólnego, punkt szczepień łącznie z gabinetem ginekologicznym (szczepienia realizowane są w odrębnym przedziale czasowym, co nie koliduje z przyjęciami w gabinecie ginekologicznym). Przy gabinecie ginekologicznym znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne w skład, którego wchodzi wc, bidet, oraz umywalka. W NZOZ znajduje się również pulpit rejestrarki z pomieszczeniem na dokumentację pacjentów, poczekalnia ogólna dla pacjentów, gabinet zabiegowy (wyposażony w zestaw przeciwwstrząsowy oraz Ambu z pełnym zestawem maseczek), pomieszczenie socjalne personelu, przy którym znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu. NZOZ posiada pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, w którym znajduje się lodówka na odpady (NZOZ posiada umowę na utylizację odpadów). W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia są czyste, przestronne oraz że panował w nich ład i porządek.

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, w nim również uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza Rodzinnego, Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepień, Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej - wszystkie komórki organizacyjne zgodne są z wpisem do księgi rejestrowej. W dniu kontroli w Księdze Rejestrowej brak było wpisu o aktualnym ubezpieczeniu OC pomimo tego, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski, posiada aktualną polisę OC. Poinformowano właściciela o konieczności jak najszybszego uzupełnienia brakującego wpisu w Księdze Rejestrowej. Zgodnie z sugestią osób kontrolujących właściciel podmiotu leczniczego w dniu 16.09.2014r. dokonał zmiany w Księdze Rejestrowej wpisując aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.07.2014r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski objął opieką 2866 pacjentów, w tym 495 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 Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski, ul. Strażacka 4a w Pszczewie - 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. 12– 23, 35)

11. Zatrudnienie personelu medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski, świadczącym 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. Piotr R. Adamski - Pediatria - Specjalista Medycyny Ogólnej i Rodzinnej – właściciel podmiotu leczniczego,
- 1 lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
- 1 pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, kursy specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz z zakresu szczepień BCG,
- 1 pielęgniarka, która posiada kurs specjalistyczny z zakresu szczepień BCG.

Kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek są zgodne z art. 55 ust. 2a oraz art. 5 pkt 25 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z póź. zm.)

(dowód akta kontroli str.24)

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 Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski w Pszczewie, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia, natomiast pielęgniarka POZ nie posiada odpowiednio wyposażonego nesesera na wizyty patronażowe.

dowód akta kontroli str. 25 - 27)

13. Dokumentacja medyczna prowadzona w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski w Pszczewie:

- zeszyt gabinetu zabiegowego,
- książka EKG,
- rejestr wykonanych badań : OB, badanie moczu, p. cukru,
- książka drobnych zabiegów laryngologicznych i chirurgicznych,
- karty uodpornienia,
- zeszyt szczepień przeciw WZW,
- zeszyt szczepień przeciw grypie,
- zeszyt szczepień przeciw tężcowi,
- zeszyt niepożądaných odczynów poszczepienných,
- rejestr kart szczepień,
- zeszyt przyjętych kart szczepień,
- zeszyt wydanych kart szczepień,
- książka przychodu i rozchodu szczepionek,
- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Karta odwiedzin profilaktycznych w środowisku,
- Karta zdrowia dziecka.

Dokumentacja medyczna prowadzona rzetelnie i prawidłowo. Każdy wpis opatrzony podpisem i pieczętką (na pieczętce widnieje nr prawa wykonywania zawodu) osoby dokonującej wpisu lub osoby wykonującej zlecenie.

(dowód akta kontroli str. 28)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2014r. do 31.07.2014r.

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 01.01.2014r. do 31.07.2014r. pielęgniarka POZ objęła opieką 31 niemowląt, ogółem wykonała 95 wizyt. W okresie objętym kontrolą średnio u jednego niemowlęcia wykonała od 3 do 4 wizyt patronażowych. Każda wizyta patronażowa wpisana jest do Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych (data wizyty) i opisana w karcie odwiedzin profilaktycznych. Opis wizyty jest dokładny, uwzględnia warunki socjalno bytowe rodziny, badanie fizykalne niemowlęcia, rozwój psychomotoryczny, sposób karmienia, problemy zdrowotne, jak również wykonane zlecenia lekarskie, czynności pielęgnacyjne oraz wykonane szczepienia ochronne.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2014r. do 31.07.2014r., dokonano na podstawie:

- Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, gdzie widnieją daty wizyt,
- 16 kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku - 51,6% wszystkich kart, (która znajduje się w karcie zdrowia dziecka).

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

(dowód akta kontroli str.29 - 30)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ w okresie od 01.01.2014r. do 31.07.2014r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie:

- Kart zdrowia dziecka,
- Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2014r. do 31.07.2014r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski w Pszczewie, dokonano na podstawie Kart zdrowia dziecka, Kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku, Książki Ewidencji noworodków i badań profilaktycznych według szczegółowości,:

- od 0 – 6 miesiąca życia - testom przesiewowym podlegało 16 niemowląt, kontroli poddano – 16 kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku (100% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,
- 9 miesiąc życia - testom przesiewowym podlegało 20 niemowląt, kontroli poddano – 20 kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku (100% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,
- 12 miesiąc życia – testom przesiewowym podlegało 21 niemowląt, kontroli poddano – 21 kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku (100% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanych testach przesiewowych.

Testy przesiewowe u niemowląt wykonywane są podczas wizyt patronażowych, które pielęgniarka POZ wykonuje u niemowlęcia w środowisku.

- 2 latki – testom przesiewowym podlegało 16 dzieci, kontroli poddano – 16 kart zdrowia dziecka (100% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym - (testy przesiewowe 2 latka pielęgniarki wykonują przed badaniem bilansowym).
- 4 latki – testom przesiewowym podlegało 16 dzieci, kontroli poddano – 16 kart zdrowia dziecka (100% ogółu), tylko w 5 kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym w 11 kartach brak wpisów (testy przesiewowe 4 latka pielęgniarki wykonują przed badaniem bilansowym). Pielęgniarka wezwała listownie rodziców (11 dzieci) aby stawili się z dzieckiem na badanie bilansowe przed, którym zostanie wykonane badanie przesiewowe (wezwanie odnotowane w karcie zdrowia dziecka).
- 5 latki – testom przesiewowym podlegało 16 dzieci, kontroli poddano – 16 kart zdrowia dziecka (100% ogółu), we wszystkich skontrolowanych kartach brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym 5 – latka.

Na podstawie Książki Ewidencji Noworodków i badań profilaktycznych, kart odwiedzin profilaktycznych w środowisku, kart zdrowia dziecka ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt i dzieci w wieku:

- od 0 – 6, 9, 12 miesiąca życia we wszystkich skontrolowanych kartach odwiedzin profilaktycznych w środowisku były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100% badanych przypadków,
- 2 lata – na 16 skontrolowanych kart zdrowia dziecka, w 16 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100% badanych przypadków,
- 4 lata na 16 skontrolowanych kart zdrowia dziecka, w 5 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 31,3% badanych przypadków,
- 5 lat na 16 skontrolowanych kart zdrowia dziecka, w żadnej z nich nie było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym, jak również brak było adnotacji o wysłanym zawiadomieniu o terminie badania przesiewowego.

Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 31 - 34)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Ogólnego Piotr R. Adamski w Pszczewie, 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,
- c) pielęgniarka POZ nie posiada nesesera pielęgniarskiego (wyposażonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ).

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. Pielęgniarka POZ u jednego niemowlęcia wykonuje od 3 do 4 wizyt patronażowych, jest to więcej niż wskazuje rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (jedna wizyta patronażowa pielęgniarki POZ, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dwie).

4. 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 we wszystkich badanych przypadkach,
- w 2 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 4 roku życia, w 31,3% badanych przypadków,
- w 5 roku życia dziecka, pielęgniarka POZ nie wykonała żadnego badania przesiewowego.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 24.

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 Piotrowi Ryszardowi Adamskiemu właścicielowi podmiotu leczniczego ul. Powstańców Wielkopolskich 41b, 66 – 330 Pszczew,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu

24.09.2014r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Pszczew , data 29.09.2014r.

Piotr R. Adamski
Pediatria, lekarz rodzinny
Specjalista Medycyny Ogólnej
8779133

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