

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 28 i 29 maja 2018 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Małgorzata Stefania Jodlińska - Puziuk ul. Grunwaldzka 42, 69 – 220 Ośno Lubuskie,
nr Księgi Rejestrowej 000000003834

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Puziuk ul. Rybacka 3A,
69-220 Ośno Lubuskie

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 28 maja 2018 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 29 maja 2018 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –
Nr 102-1/2018 z dnia 14 maja 2018 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 102-2/2018 z dnia 14 maja 2018 r. . – 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 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą: od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Małgorzata Jodlińska – Puziuk - lekarz pediatra, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej

Dorota Pilimon – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Alina Dziemidowicz – położna podstawowej opieki zdrowotnej.

(dowód akta kontroli str. 1- 21)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego
z dnia 16 listopada 1998 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 stycznia 1999 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 03 marca 2016 r.

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Puziuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie.

Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w zakładzie leczniczym Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Puziuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie na parterze i I piętrze jednopiętrowego budynku. Budynek w swojej strukturze posiada platformę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą wjazd pacjentowi na wyższe kondygnacje. Kontrolowany zakład leczniczy jest prawidłowo oznakowany, posiada na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone tablice informacyjne dotyczące godzin otwarcia przychodni oraz możliwości skorzystania z nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej. Czynny jest od godziny 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. W skład pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku wchodzi: Rejestracja dzieci zdrowych, Poradnia wraz z poczekalnią dla dzieci zdrowych, Punkt Szczepień, gabinet lekarski, pomieszczenie sanitarno – higieniczne dla pacjentów wyposażone w WC oraz umywalkę. W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym brak jest pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Zakład leczniczy posiada osobną Rejestrację dla dzieci zdrowych (parter) i osobną Rejestrację dla dzieci chorych (I piętro) oraz osobne wejścia. W poczekalni dzieci zdrowych znajdują się krzesła, umywalka oraz przewijak. Punkt Szczepień znajduje się przy gabinecie lekarskim dla dzieci zdrowych. Czynny jest w poniedziałki od 16:00 – 17:00 natomiast we wtorki, środy, piątki od 9:00 do 12:00. Punkt Szczepień wyposażony jest w przewijak, przewijak ze wzrostomierzem, kozetkę, wagę niemowlęcą, stolik zabiegowy, 2 szt. tablic Snellena (jedna z nich elektrycznie podświetlana), 2 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z różną szerokością mankietów, aparat Ambu dla dzieci, tacę p/wstrząsową, wagę dla dzieci starszych, wzrostomierz, umywalkę, zlewozmywak, lodówkę z preparatami szczepionkowymi posiadającą rejestrator temperatury oraz biurko. W Punkcie Szczepień oprócz podawanych preparatów szczepionkowych są wykonywane badania przesiewowe i bilansowe u dzieci. Gabinet lekarski jest czynny w tych samych godzinach, co Punkt Szczepień. Znajduje się w nim waga dla niemowląt, aparat Ekg, lodówka, umywalka, szafy medyczne, biurko, kozetka. W skład pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku wchodzi: Rejestracja dla dzieci chorych oraz pacjentów dorosłych, pomieszczenie sanitarno – higieniczne dla personelu, pomieszczenie sanitarno – higieniczne osobno dla kobiet i mężczyzn (każde z nich wyposażone jest w WC i umywalkę), poczekalnia, pomieszczenie dla informatyka, pokój socjalny, pomieszczenie pomocnicze (w którym znajdują się łóżko, szafka, parawan, szafy ubraniowe dla personelu, krzesła),

Punkt pobrań oraz gabinet zabiegowy. Dokumentacja medyczna w rejestracji jest przechowywana w metalowych szafkach zamykanych na klucz. Poczekalnia jest duża, przestronna, wyposażona w 2 przewijaki dla niemowląt. Punkt pobrań materiałów laboratoryjnych czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki od godziny 8:15 do godziny 10:00. Podczas kontroli ustalono, że w gabinecie zabiegowym znajdowała się: kozetka, biurko, zlewozmywak, stanowisko do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 2 stoliki zabiegowe, umywalka, szafy z lekami, lampa bakteriobójcza, aparat do automatycznej defibrylacji zewnętrznej – AED. Obok gabinetu zabiegowego znajduje się pomieszczenie do wykonywania badań EKG. Stanowi ono również gabinet pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W tym pomieszczeniu znajduje się stanowisko do wykonywania badania EKG, szafy zawierające dokumentację medyczną pielęgniarki i położnej zamykane na klucz. Pielęgniarka podstawowej opieki medycznej posiada 2 torby: torbę patronażową oraz torbę zabiegową wyposażoną w sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy, wyposażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pielęgniarka udając się na wizytę patronażową zabiera ze sobą ww. torby. W gabinecie zabiegowym wykonywane są następujące zabiegi: płukania ucha, iniekcje, opatrunki, zdjęcie szwów. Na I piętrze budynku, w którym funkcjonuje zakład leczniczy znajduje się archiwum, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna. Pomieszczenie jest zamykane na klucz przed osobami nieupoważnionymi. W tej samej kondygnacji budynku znajduje się również gabinet lekarski. Czynny jest od godziny 8:00 - 12:00 oraz od 16:00 – 18:00. Wizyty domowe lekarz realizuje od godziny 12:00 do 14:00 w przypadku ich zgłoszenia przez pacjenta. Wszystkie kontrolowane pomieszczenia są odpowiednio opisane i oznakowane, zgodnie z ich funkcjonalnością. Część pomieszczeń kontrolowanego zakładu leczniczego jest wspólnie użytkowana z innym działającym w tym samym budynku zakładem leczniczym, każdy z nich posiada jednak swoje odrębne wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

W trakcie kontroli w kontrolowanych pomieszczeniach zakładu panował ład i porządek.

Kontrolowany podmiot leczniczy posiada również regulamin organizacyjny, który uwzględnia m.in. cele i zadania podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce i komórkach organizacyjnych. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 31.12.2017 r.), zatrudnionymi w zakładzie leczniczym Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Puziuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie zostało objętych opieką 2046 pacjentów, w tym 480 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt do 12 m. ż wynosiła 57 dzieci, w tym od 0-6 m. ż. - 20 dzieci,

w 9 m. ż. – 20 dzieci, w 12 m. ż. – 17 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 13, natomiast 4 lat – 13, a w wieku 5 lat – 25.

(dowód akta kontroli str. 31 – 39)

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 jednostek organizacyjnych: zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1- zgodne z wpisem do rejestru –1-

- Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Pużiuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 5 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

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

(dowód akta kontroli str. 16 – 21)

11. Zatrudnienie w Przychodni Rodzinnej "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Pużiuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

W jednostce pracuje 1 lekarz:

- lekarz pediatra, specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej,

oraz 2 pielęgniarki i 1 położna z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny *Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek*, kurs specjalistyczny *Szczepienia ochronne*, kurs doształcający z ratownictwa medycznego,

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny *Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej dla pielęgniarek*, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych,

- położna posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnej środowiskowo - rodzinnej, kurs doształcający z ratownictwa medycznego.

(dowód akta kontroli str. 47)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład leczniczy określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

- W trakcie wizytacji ustalono, że Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Pużiuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie posiada sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Przegląd aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparatu EKG posiada aktualny wpis o dokonanej kontroli technicznej.

(dowód akta kontroli str. 32-36)

13. Kontrola poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnia położnej środowiskowej znajduje się na I piętrze budynku zakładu leczniczego. Znajduje się wspólnie z poradnią pielęgniarki POZ oraz z pomieszczeniem, w którym jest wykonywane badanie EKG. W poradni również znajdują się szafki na dokumentację medyczną. Położna posiada 2 torby, jedna z nich jest przeznaczona na wizyty patronażowe, druga torba jest wykorzystywana w przypadku porodu. Wyposażenie torby patronażowej i do porodu jest zgodne z obowiązującym standardem.

Dokumentacja prowadzona przez położną podstawowej opieki zdrowotnej:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych – wpisywane są wszystkie noworodki urodzone i objęte opieką przez położną POZ oraz terminy wykonanych wizyt patronażowych. Zawiera również wykaz położnic, które zostały objęte opieką przez położną, natomiast noworodek został zadeklarowany przez rodzica do innej praktyki lekarskiej,
- Dziennik położnej – zawiera informacje dotyczące wizyt patronażowych wykonywanych w poszczególnych dniach danego miesiąca,
- Zeszyt przeprowadzonej edukacji zdrowotnej,
- Karta wizyty patronażowej u noworodka – zawiera m.in. pieczęć przychodni, dane osobowe dziecka, datę wypisu ze szpitala, wywiad, przebieg porodu, wagę i wzrost dziecka, punktacje wg skali APGAR, warunki mieszkaniowe, stwierdzone wady rozwojowe, szczepienia ochronne, datę powiadomienia o wypisie ze szpitala, datę wykonania pierwszej wizyty patronażowej przez położną. Poza tym karta uwzględnia stan ogólny noworodków, wygląd skóry, głowy, nosa, jamy ustnej, kikutu pępowiny, sposób karmienia, czynności jakie są wykonywane przy noworodku.

- Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
- Karta opieki nad położnicą.

W dokumentacji medycznej dołączona jest również karta indywidualnej pielęgnacji, w której położna opisuje występujące problemy zdrowotne, planuje opiekę, realizuje zaplanowane działania oraz ocenia wyniki. Każdy wpis do dokumentacji medycznej jest dokonywany chronologicznie.

Realizacja przyjęć oraz wizyt patronażowych wykonanych u noworodków i położnic.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. położna objęła opieką 16 noworodków i 16 położnic. Ogółem wykonała 87 wizyt patronażowych. Średnio u jednej położnicy i noworodka wykonała od 5 – 6 wizyt. Położna w kontrolowanym okresie czasu nie obejmowała opieką kobiet ciężarnych i kobiet chorych ginekologicznie. Kontrolni poddano 16 kart wizyt patronażowych. Karta wizyty patronażowej położnicy zawiera m.in. pieczęć podmiotu leczniczego, dane osobowe pacjentki, adres zamieszkania, warunki mieszkaniowe, wywiad położniczy, przebieg porodu, datę wypisu ze szpitala, datę objęcia opieką położnej po porodzie, realizację świadczeń pielęgnacyjnych, profilaktycznych i leczniczych oraz edukacji zdrowotnej. Dokumentacja jest prowadzona rzetelnie i czytelnie. Położna dokonuje oceny stanu psychicznego i emocjonalnego, stanu ogólnego (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, temperaturę), laktacji, stanu piersi oraz brodawek, oceny macicy i rany krocza lub rany pooperacyjnej. W dokumentacji medycznej położnicy dołączona jest również Karta indywidualnej pielęgnacji, w której położna opisuje występujące problemy zdrowotne, planuje opiekę, realizuje zaplanowane działania oraz ocenia wyniki. Każdy wpis do dokumentacji opatrzony jest podpisem i pieczęcią położną. Strony dokumentacji są ponumerowane i ułożone w sposób chronologiczny.

W ww. okresie czasu położna objęła opieką 16 noworodków. Kontrolni poddano 16 kart wizyt patronażowych. Kontrolowane karty wizyt patronażowych wykonanych u noworodka przez położną są opisywane prawidłowo, czytelnie i rzetelnie.

Pod każdym wpisem położnej w dokumentacji znajduje się jej podpis i pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 22-30)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Książka pracy terenowej pielęgniarki,
- Karty badania przesiewowego,
- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci,
- Książka gabinetu zabiegowego,
- Zeszyt pomiarów p. cukru,
- Zeszyt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
- Zeszyt zaplanowanych i wykonanych testów przesiewowych, bilansów zdrowia,
- Indywidualna dokumentacja medyczna dziecka,
- Zeszyt edukacji zdrowotnej,
- Książka problemów zdrowotnych u dzieci

Kontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna każdego dziecka jest umieszczona w osobnych kopertach. Na kopercie znajduje się imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania, PESEL. Do Historii choroby dziecka dołączona jest Karta wizyty patronażowej u dziecka 3-4 miesiąc, Karty wykonanych badań przesiewowych w 6 m.ż., 9 m.ż., 12 m.ż. Karta wizyty patronażowej u dziecka zawiera informacje dotyczące m.in. przebytych chorób, pielęgowania, wyglądu skóry i karmienia, wagi i długości ciała dziecka, kontroli stawów biodrowych oraz rozwoju psychomotorycznego. Podczas wizyty patronażowej pielęgniarka omawia rolę i zalety naturalnego karmienia piersią, rolę i znaczenie świeżego powietrza dla prawidłowego rozwoju dziecka, przestrzeganie kalendarza szczepień, wprowadzenie pokarmów stałych do diety dziecka. Personel medyczny informuje rodziców dziecka o konieczności wykonania badania przesiewowego telefonicznie lub pocztą tradycyjną.

Wykonane badanie przesiewowe i wizyty patronażowe są odnotowane w dokumentacji medycznej dziecka, oznakowane datą, podpisem i odpowiednią pieczęcią pielęgniarki.

W gabinecie zabiegowym prowadzona jest Książka gabinetu zabiegowego, w której są wpisywane wykonane zabiegi. Wpisy są oznakowane parafką osoby wykonującej zabieg, brak jest pieczętki z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

Kontrolowana dokumentacja medyczna posiada pieczęć podmiotu leczniczego, jest numerowana i prowadzona w sposób staranny.

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką w zakładzie leczniczym Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Pużiuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie 16 niemowląt, ogółem wykonały 37 wizyt patronażowych. Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w Księżce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka. Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową około 3 - 4 miesiąca życia.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., dokonano na podstawie 16 kart patronażowych dziecka (100,0% ogółu). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny.

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W trakcie kontroli ustalono, że personel medyczny informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności zgłoszenia się na badanie przesiewowe ustnie, w trakcie wizyty w zakładzie leczniczym lub wysyła zawiadomienie pocztą tradycyjną.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart dzieci z danego rocznika, u których wykonano badanie przesiewowe.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., dokonano na podstawie 108 kart, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 20 kart (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 20 kart (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 17 kart (100,0% ogółu),

- 2 latki – 13 kart (100,0% ogółu),
- 4 latki – 13 kart (100,0% ogółu),
- 5 latki – 25 kart (100,0% ogółu),

Na podstawie karty badania przesiewowego, ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 20 skontrolowanych kart, w 20 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – na 20 skontrolowanych kart, w 14 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (70,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 17 skontrolowanych kart, w 14 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (82,0% ogółu),
- 2 lata - na 13 skontrolowanych kart, w 11 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (84,0% ogółu),
- 4 lata - na 13 skontrolowanych kart, w 3 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (23,0% ogółu),
- 5 lat – na 25 skontrolowanych kart, w 24 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (96,0% ogółu),

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanej dokumentacji medycznej wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych były opatrzone podpisem i pieczęcią z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 37, 41-42)

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny, w tym funkcjonujące jednostki i komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
2. Przychodnia Rodzinna "CERTUS" Małgorzata Jodlińska – Puziuk ul. Rybacka 3A, 69-220 Ośno Lubuskie jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
3. Przeglądy aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparat EKG posiadają wpisy o dokonanej kontroli technicznej

4. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym znajduje się platforma przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą wjazd pacjentowi na wyższe kondygnacje natomiast brak jest pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla pacjentów niepełnosprawnych.
6. Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane osobno, w 2 gabinetach lekarskich znajdujących się na parterze i I piętrze budynku. Do każdego gabinetu jest oddzielne wejście, poczekalnia oraz pomieszczenie sanitarno – higieniczne.
7. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. położna objęła opieką 16 noworodków i 16 położnic. Ogółem wykonała 87 wizyt patronażowych. Średnio u jednej położnicy i noworodka wykonała od 5 – 6 wizyt.
8. Wizyty patronażowe u niemowląt podlegającym tym badaniom, zostały wykonane przez pielęgniarki w 100% badanych przypadków.
9. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom, nie zostały wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach, co zostało opisane w pkt. 15 niniejszego protokołu.
10. Kontrolowana dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki i położną prowadzona jest w sposób czytelny i staranny. Wpisy do dokumentacji są opatrzone podpisem i pieczętą osoby wykonującej badanie przesiewowe oraz wizytę patronażową. Dokumentacja ułożona jest w sposób chronologiczny, zawiera numerację stron. Jedyna uwaga dotyczy Książki gabinetu zabiegowego, w której są wpisywane przez pielęgniarki wykonane zabiegi. Podczas kontroli stwierdzono, że wpisy są oznakowane parafką osoby wykonującej zabieg, brak jest pieczętą z tytułem zawodowym oraz numerem prawa wykonywania zawodu.

17. Uchybienia i nieprawidłowości:

1. Brak wykonanych przez pielęgniarki we wszystkich przypadkach testów przesiewowych wśród dzieci podlegającym tym testom, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86 z późn. zm.).
2. W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym brak jest pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, co jest

niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422 z późn. zm.).

3. Brak jest pieczętki z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Książce gabinetu zabiegowego, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 6.

- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

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 otrzymał Małgorzata Stefania Jodlińska - Puziuk ul. Grunwaldzka 42, 69 – 220 Ośno Lubuskie
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., 01 sierpnia 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefér

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Ośno Lubuskie 06.08.2018 r.

Miejscowość.....data.....

Małgorzata Jodlińska - Puziuk
Lekarz pediatra
Specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
ul. Grunwaldzka 42
69-220 Ośno Lubuskie
tel. 95 7575168

Podpis.....
Pieczałka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczałka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Agnieszka Mielnik