

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 10 i 11 września 2014r.**

**1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:**

NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., ul. Odrodzenia 32, 67 – 300 Szprotawa.

**2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:**

Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak,  
ul. Odrodzenia 32, 67 – 300 Szprotawa (Nr księgi w RPWDL–000000003848).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 10 września 2014r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 24 września 2014r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 283–1/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 283–2/2014 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. 2013r. do 31. 07. 2014r.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

lek. med. Kazimiera Roszak – kierownik podmiotu leczniczego.

*(dowód akta kontroli str. 1- 10)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 1998r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 października 1998r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 13 lutego 2014r.

Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak, mieści się w budynku trzypiętrowym na pierwszym piętrze z podjazdem przy budynku dla osób niepełnosprawnych, który jest również podjazdem do apteki. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się cztery gabinety lekarskie, rejestracja, poczekalnia

dla pacjentów, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, gabinet w którym wykonywane są EKG, pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, cztery pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym dwa dla pacjentów - przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dwa dla personelu. W kontrolowanej jednostce znajdują się dwa wejścia, w tym jedno przeznaczone dla dzieci zdrowych.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak - czynny od poniedziałku do piątku od godz. od 8<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup>. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy i czwartki od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup>.

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia lekarza POZ, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Gabinet zabiegowy, Punkt szczepień.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.07.2014r.) do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak - zadeklarowanych było 7998 pacjentów, w tym 718 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:

1. Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c., ul. Odrodzenia 32, 67 – 300 Szprotawa,
- 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 – 20)*

**11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak 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. 25 oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

W jednostce pracuje czterech lekarzy, w tym:

- pediatra, specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz medycyny społecznej I ° i chorób wewnętrznych I °,
- lekarz chorób wewnętrznych I °, specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz chorób wewnętrznych I °.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnione są również trzy pielęgniarki, w tym:

- jedna pielęgniarka po specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, szkoleniu w zakresie pomocy doraźnej w nagłych stanach zagrożenia życia, szkoleniu z zakresu szczepień dzieci, młodzieży i dorosłych,
- jedna pielęgniarka po kursie specjalistycznym w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego oraz szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kursie w zakresie audiometrii.
- jedna pielęgniarka po kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 21 - 22)

**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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak - znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 18, 22)

### **13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:**

- historia zdrowia i choroby,
- zeszyt z wykazem dzieci i młodzieży z danego rocznika podlegających badaniom bilansowym i u których wykonano te badania,
- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karty bilansowe,
- książka gabinetu zabiegowego,
- zeszyt pomiaru RR, poziomu cukru, masy ciała,
- karty uodpornienia,
- zeszyt szczepień WZW,
- zeszyt szczepień p/grypie,
- zeszyt szczepień p/tężcowi,
- zeszyt wydanych i przyjętych kart szczepień,
- zeszyt wykonanych EKG.

Dokumentacja prowadzona czytelnie i rzetelnie. W dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki widniały podpisy (parafki) osób udzielających świadczenia zdrowotne. Brak było przy oznaczeniu osób udzielających świadczeń zdrowotnych nazwiska i imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz numer prawa wykonywania zawodu.

*(dowód akta kontroli str. 23 - 24)*

### **14. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2013r. do 31.07.2014r.**

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2013r. do 31.07.2014r. w Zespole Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak dokonano na podstawie 241 historii zdrowia i choroby, zeszytu z wykazem dzieci i młodzieży z danego rocznika podlegających badaniom bilansowym i u których wykonano te badania, według szczegółowości:

- 2 latki – 20 kart (51,3%),
- 4 latki – 22 karty (51,2 % ogółu),
- 6 latki – 35 kart (50,7% ogółu),
- 10 latki – 21 kart (52,5% ogółu),

- 13 latki – 36 kart (50,7% ogółu),
- 16 latki – 39 kart (51,3 % ogółu),
- 18/19 latki – 68 kart (50,4% ogółu).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (historii zdrowia i choroby) oraz zeszytu z wykazem dzieci i młodzieży z danego rocznika podlegających badaniom bilansowym i u których wykonano te badania, ustalono, iż wykonawstwo badań bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 2 latki – na 20 skontrolowanych historii zdrowia i choroby w 19 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 1 karcie brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym. Pielęgniarka wysłała dwukrotnie wezwanie o konieczności zgłoszenia się na badanie bilansowe – odnotowane zostało to w karcie zdrowia i choroby oraz książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych (95% ogółu),
- 4 latki – na 22 skontrolowane historie zdrowia i choroby w 16 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 6 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym, w tym 1 dziecko przebywało w Anglii (72,7% ogółu),
- 6 latki – na 35 skontrolowanych historii zdrowia i choroby, w 31 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach, w 4 kartach brak wpisu o wykonanych badaniach bilansowych (88,6 %),
- 10 latki – na 21 skontrolowanych historii zdrowia i choroby w 21 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 13 latki – na 36 skontrolowanych historii zdrowia i choroby w 36 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 16 latki – na 39 skontrolowanych historii zdrowia i choroby w 39 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 18/19 latki – na 68 skontrolowanych historii zdrowia i choroby w 49 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 19 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (72,1 % ogółu).

Pod każdym wpisem o wykonanym badaniu bilansowym widniał podpis lekarza wykonującego badanie oraz pieczętka.

*(dowód akta kontroli str. 25 - 29)*

***Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:***

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Badania bilansowe u dzieci i młodzieży podlegających tym badaniom w wieku:
  - 2 lat lekarze poz wykonali w 95 % badanych przypadków,
  - 4 lat lekarze poz wykonali w 72,7 % badanych przypadkach,
  - 6 lat lekarze poz wykonali w 88,6 % badanych przypadków,
  - 10 lat lekarze poz wykonali we wszystkich badanych przypadkach,
  - 13 lat lekarze poz wykonali we wszystkich badanych przypadkach,
  - 16 lat lekarze poz wykonali we wszystkich badanych przypadkach,
  - 18/19 lat lekarze poz wykonali w 72,1 % badanych przypadków.
4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych była prowadzona prawidłowo. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis lekarza oraz pieczęć.
5. W dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki widniały podpisy (parafki) osób udzielających świadczenia zdrowotne. Brak było przy oznaczeniu osób udzielających świadczeń zdrowotnych nazwiska i imienia, tytułu zawodowego, uzyskanych specjalizacji oraz numer prawa wykonywania zawodu.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 20.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. 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 (t. j. 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 z dnia 10 i 11 września 2014r. został wysłany do podmiotu leczniczego 30 września 2014r. Kierownik podmiotu leczniczego w dniu 03 października 2014r. podpisał protokół nie wnosząc zastrzeżeń do treści protokołu, jednocześnie na str. 3 w punkcie 11. „Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego s. c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ” dokonał skreślenia zapisu „lekarz medycyny społecznej I o ”. Wobec powyższego uznano to jako złożenie zastrzeżeń do treści protokołu. Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej przedmiotu złożonych zastrzeżeń stwierdzono brak podstaw do ich uznania. Zarówno ustalone w toku czynności kontrolnych fakty, potwierdzone pobranym dowodem (podpisanym przez kierownika podmiotu kontrolowanego), jak również przeprowadzone postępowanie wyjaśniające w sprawie potwierdziły prawidłowość stwierdzonych faktów oraz zapisów zawartych przez kontrolujących w protokole kontroli. Podkreślić należy, iż informacje powzięte przez kontrolujących w toku kontroli są spójne z danymi dotyczącymi lekarza zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- egz. nr 1 przekazano NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., ul. Odrodzenia 32, 67 – 300 Szprotawa,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:  
Gorzów Wlkp., dnia 10.10.2014r.

Podpisy osób kontrolujących:

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

2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych  
w Wydziale Zdrowia  
Wiesława Kandefier

### **Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Szprotawa data 15.10.2014r.

NZOZ Zespół Praktyk Lekarza rodzinnego s.c.  
67-300 Szprotawa  
ul. Odrodzenia 32

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
ZESPÓŁ PRAKTYK LEKARZA RODZINNEGO  
s.c.  
KIEROWNIK  
lek. Kazimiera Roszak

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

### **Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Marta Powchowicz