

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 15 i 19 lutego 2019 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

2. DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku (nr księgi w RPWDL – 000000003850

3. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku.

4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 15 lutego 2019 r.

5. Data zakończenia czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym - 19 lutego 2019 r.

6. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 6 –1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 6 –2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. - członek zespołu kontrolnego.

7. 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.

8. Okres objęty kontrolą - od 01.01. 2018 r. do 31.12. 2018 r.

9. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Kazimierz Jasiński – Wiceprezes Zarządu.

(dowód akta kontroli str. 1- 14)

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 1999 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 1 września 1999 r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 27 grudnia 2017 r.

11. 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 zakładów leczniczych – 1 – DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego” ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku.

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

Liczba komórek organizacyjnych – 9 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

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

(dowód akta kontroli str. 15– 30)

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który określa firmę podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, w którym uwzględniona została jedna jednostka organizacyjna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego” ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. Regulamin Organizacyjny zatwierdzony został podpisem i pieczętą przez Prezesa Zarządu.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarza Rodzinnego” ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku, mieści się w budynku jednopiętrowym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się pacjentów niepełnosprawnych (na wózkach), lub rodziców z dziećmi w wózkach. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą zakładu leczniczego. Oznakowanie zakładu leczniczego jest również wewnątrz budynku.

Rejestracja do lekarzy odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 18.00. Przyjęcia pacjentów od godziny 8.00 do 18.00.

Na parterze znajduje poczekalnia dla dzieci, przed punktem szczepień. Punkt szczepień, który jest czynny codziennie od godziny 11.00 - 17.00, wyposażony jest w szafki kartoteczne

do szczepień, szafkę na leki, przewijak, wagę elektroniczną, lodówkę, w której przechowywane są szczepionki (lodówka posiada całodobowy monitoring temperatury). W przypadku awarii (braku prądu) informację o tym fakcie otrzymuje Pani Prezes. Gabinet wyposażony jest również w zestaw reanimacyjny w skład, którego wchodzi zestaw przeciwwstrząsowy i apteczka I pomocy. Posiada umywalkę, kozetkę, stolik zabiegowy, biurko oraz termo - torbę (do przenoszenia szczepionek). W dalszej części przychodni znajduje gabinet lekarza rodzinnego – pediatry, do którego są dwa wejścia. Jedno jest bezpośrednio z punktu szczepień oraz drugie z poczekalni ogólnej. W tym gabinecie znajduje się kozetka, parawan, waga, przewijak oraz biurko z zestawem komputerowym. Następnie jest poczekalnia ogólna, pomieszczenie służbowe (wykorzystane na archiwum), pomieszczenie na odpady medyczne (wyposażone w 2 lodówki), z tego pomieszczenia jest wejście do centrali grzewczej. Na parterze znajduje się również gabinet zabiegowy czynny od godziny 8.00 – 18.00, wraz z punktem pobrań do badań laboratoryjnych (badania laboratoryjne pobierane są codziennie w godz. 7.30 – 10.00), jest też wydzielona część w gabinecie z możliwością wykonywania badania EKG (w tej części gabinetu znajduje się kozetka, parawan, 2 aparaty EKG stacjonarne + 1 przenośny). Gabinet zabiegowy posiada szafę na dokumentację, szafki górne i dolne, (w których przechowywane są leki, sprzęt medyczny, materiał opatrunkowy, sprzęt jednorazowego użytku), defibrylator, ssak, lodówkę, wagę zalegalizowaną ze wzrostomierzem, biurko ze zestawem komputerowym, tablice do wykonywania testów przesiewowych oraz dwukomorowy zlewozmywak. Na parterze usytuowana jest rejestracja, w której znajdują się szafy kartoteczne zamykane na klucz. Rejestracja posiada zabezpieczenie typu monitoring oraz żaluzje na drzwi zamykane na klucz. Poza tym na parterze znajduje się gabinet lekarza rodzinnego wyposażony w biurko z zestawem komputerowym, kozetkę, wagę, przewijak dla niemowląt oraz parawan. W tej części znajduje się również pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wejście na I piętro może odbywać się schodami lub windą. Na I piętrze znajduje się duże przestronne pomieszczenie administracyjno – konferencyjne wraz z serwerownią, pomieszczenie socjalne w obrębie, którego znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, szatnia dla personelu i archiwum. Wejście do tych pomieszczeń odbywa się z małego korytarza. W dalszej części znajduje się poczekalnia ogólna, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów (WC oraz umywalka). Z korytarzyka przy pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym znajduje się wejście do pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego dla osoby sprzątajacej. W dalszej części

przychodni na piętrze znajduje się gabinet pielęgniarek i położnej POZ. Położna i Pielęgniarki swoje zadania realizują w tym samym pomieszczeniu, lecz w rozdzielności czasowej. Gabinet, w którym pielęgniarki i położna przyjmują zgłoszenia pacjentów do objęcia opieką, realizują zadania profilaktyczne, udzielają porad. Położna w Przychodni przebywa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00. Zadania w środowisku domowym realizuje w pozostałe godziny. Gabinet położnej i pielęgniarek POZ wyposażony jest w 2 kozetki, 2 biurka ze stanowiskiem komputerowym, wagę ze wzrostomierzem, parawan, szafę na dokumentację medyczną (odpowiednio zabezpieczoną), szafę, w której znajdują się materiały edukacyjne przeznaczone dla pacjentów. Położna i pielęgniarki POZ posiadają torby patronażowe wyposażone zgodnie ze standardem. W przychodni znajduje się gabinet porad dietetycznych i psychologa oraz 1 gabinet, który obecnie jest nie wykorzystany. Wszystkie pomieszczenia w zakładzie leczniczym są czyste i przestronne. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

(dowód akta kontroli str. 31- 37)

11. Zatrudnienie personelu medycznego w zakładzie leczniczym DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku 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:

- 2 lekarze specjaliści w dziedzinie Pediatrii, w tym 1 również ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- 3 pielęgniarki POZ, które posiadają kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, wszystkie mają ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, w tym jedna z nich posiada kurs specjalistyczny z zakresu leczenia bólu oraz jedna kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki paliatywnej,
- 1 położna POZ posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego dla położnych i kurs specjalistyczny z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

(dowód akta kontroli str.38)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jaką powinien dysponować zakład leczniczy świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2013 r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86 z późn. zm.) Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i aktualnych paszportów sprzętu medycznego określone zostało w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). W trakcie kontroli ustalono, że w **zakładzie leczniczym** DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w ustawy i rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 39)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Książka pracy terenowej położnej, w której wpisywane są daty wykonywanych wizyt patronażowych,
- Zeszyt ewidencji ciężarnych objętych opieką przez położną POZ od 21 tygodnia ciąży,
- Karta wizyty patronażowej u noworodka,
- Karta wizyty patronażowej u położnicy,
- Karta opieki nad kobietą ciężarną

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ w okresie od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r.

Położna wykonuje zadania położnej POZ w zakresie opieki nad położnicą i noworodkiem. W okresie objętym kontrolą również realizowała opiekę profilaktyczną nad kobietą w ciąży (tj. od 21 tygodnia ciąży) oraz nad kobietą chorą ginekologicznie.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. objęła opieką patronażową 76 położnic i 76 noworodków, u 20 kobiet ciężarnych realizowała opiekę profilaktyczną, na zlecenia lekarskie objęła opieką 32 kobiety chore ginekologicznie.

Położnice i noworodki:

położna POZ u noworodka i położnicy wykonała:

- 76 wizyt patronażowych pierwszorazowych
- ogółem wykonała 385 wizyt patronażowych do 8 tygodnia życia noworodka, czyli od 5 do 6 wizyt u każdej położnicy i noworodka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem powinna wykonać minimum 4 wizyty).

Liczbę oraz jakość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie Kart wizyty patronażowej u położnicy i u noworodka, Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, Książki pracy terenowej położnej, kontroli poddano:

- 23 karty wizyt patronażowych położnej środowiskowo - rodzinnej wykonanych u położnicy – 30%,
- 23 karty wizyt patronażowych położnej rodzinnej wykonanych u noworodka do 8 tyg. życia – 30 %.

W książce Ewidencji Noworodków i badań profilaktycznych widniały wpisy położnej POZ o terminie odbytej wizyty patronażowej u noworodka i położnicy. Karta położnicy zawierała nazwisko i imię położnicy, datę urodzenia, przebieg ciąży, datę odbytego porodu, datę wypisu ze szpitala. W trakcie pierwszej wizyty położna POZ ocenia stan ogólny (RR, tętno, temperaturę, stan fizyczny i psychiczny pacjentki). Każda wizyta jest opisana poprzez rozpoznanie problemów zdrowotnych, pielęgnacyjnych. Wpisane są również podjęte działania przez położną, mające na celu poprawę lub wyeliminowanie występujących problemów zdrowotnych bądź też pielęgnacyjnych. Każdy wpis w dokumentacji potwierdzony jest podpisem i pieczętą wraz z numerem prawa wykonywania zawodu położnej. Jak również każda wizyta patronażowa podpisana jest czytelnie przez położnicę. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

Na zakończenie opieki nad położnicą położna dokonuje ogólnej oceny stanu fizycznego i psychicznego pacjentki. Dokumentacja położnej po zakończeniu wizyt patronażowych dołączona zostaje do Historii Choroby pacjentki.

W karcie noworodka wpisane jest nazwisko i imię noworodka, data urodzenia, waga i wzrost, wykonane w szpitalu testy przesiewowe oraz szczepienia ochronne i data I wizyty patronażowej wykonanej przez położną POZ. Opisy wizyt bardzo dokładne z uwzględnieniem stanu ogólnego oraz rozwoju fizycznego i psychicznego. W Karcie noworodka widnieje data wypisu dziecka ze szpitala oraz data zgłoszenia wypisu noworodka ze szpitala. Położna I wizytę patronażową wykonuje bardzo szybko od momentu zgłoszenia o wypisie ze szpitala tj. (w tym samym, bądź następnym dniu). Każdy wpis w dokumentacji opatrzone jest podpisem położnej i pieczętą wraz z nr prawa wykonywania zawodu jak również podpisana jest czytelnie przez położnicę. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

Na zakończenie opieki nad noworodkiem położna przekazuje niemowlę do dalszej opieki środowiskowej dla pielęgniarki POZ, a dokumentację noworodka dołącza do Karty Zdrowia Dziecka.

(dowód akta kontroli str. 40 - 43)

15. Realizacja wizyt profilaktycznych wykonanych u kobiety ciężarnej przez położną POZ w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. położna POZ objęła opieką profilaktyczną 20 kobiet ciężarnych, ogółem zrealizowała 409 wizyt w ramach profilaktyki okołoporodowej. Średnio u 1 kobiety ciężarnej położna zrealizowała 20 wizyt.

Kontroli poddano 20 kart opieki nad ciężarną. W karcie zawarte są następujące informacje: imię i nazwisko ciężarnej, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, stan cywilny, rodzaj wykonywanej pracy, wywiad ogólny, wywiad położniczy, daty wizyt, wykonane świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne i lecznicze oraz edukacja zdrowotna. Wizyty opisane przez położną opatrzone są pieczętą wraz z numerem prawa wykonywania zawodu oraz opatrzone parafką. Dokumentacja ciężarnej prowadzona jest prawidłowo rzetelnie i czytelnie.

(dowód akta kontroli str. 44 - 45)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ

- Książka gabinetu zabiegowego,
- Księga kart szczepień,
- Zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- Zeszyt monitoringu temperatury w urządzeniu chłodniczym (w gabinecie zabiegowym),
- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci (w tej książce wpisywane są terminy wykonanych wizyt patronażowych oraz wszystkich testów przesiewowych),
- Karty uodpornienia,
- Księga pobieranych badań laboratoryjnych,
- Karty środowiska rodziny,
- Historia Choroby,
- Karty odwiedzin profilaktycznych pielęgniarki środowiskowej.

Brak pieczętki i podpisu pielęgniarki POZ pobierającej materiał do badania i dokonującej wpisu w Księdze pobieranych badań laboratoryjnych, brak numeracji stron.

W książce gabinetu zabiegowego pielęgniarki POZ pod wpisem wykonanego zabiegu stawiają parafki, występuje brak pieczętki wraz z numerem prawa wykonywania zawodu oraz strony książki nie są numerowane.

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wizytom patronażowym podlegało 129 niemowląt pielęgniarki POZ ogółem wykonały 245 wizyt patronażowych. Pielęgniarki wchodziły w środowisko do jednego niemowlęcia od 1 do 2 razy, jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub trudnego środowiska częściej. Kontroli poddano 39 Kart środowiska rodziny, w których widnieje nazwisko rodziny, adres, data rozpoznania środowiska, nazwisko i imię lekarza opiekującego się rodziną, nazwisko i imię pielęgniarki POZ, warunki mieszkaniowe rodziny, sytuacja ekonomiczna, rodzaj pomocy, z której korzysta rodzina oraz występujące zagrożenia zdrowotne. Natomiast wizyty patronażowe opisane są w Karcie odwiedzin pielęgniarki środowiskowej, w Książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, w której wpisany jest termin wykonania wizyty. Kontroli poddano 39 Kart odwiedzin pielęgniarki w środowisku (30%) we wszystkich skontrolowanych Kartach odwiedzin pielęgniarki środowiskowej – wiek, widnieje imię i nazwisko dziecka, nr PESEL, adres, data odwiedzin pielęgniarki w środowisku. Opisy wizyt patronażowych są dokładne, uwzględniają higienę dziecka, sposób karmienia, wygląd skóry, jakość wypróżnień, rozwój psychomotoryczny, wykonawstwo szczepień ochronnych, przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz wydane zalecenia pielęgniarskie. We wszystkich skontrolowanych kartach stwierdzono opisy wizyt wraz z podpisami pielęgniarki i pieczętką z nr prawa wykonywania zawodu wykonującej wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona była dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 46 - 49)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wykonawstwo testów przesiewowych u niemowląt w wieku od 0 - 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy życia dziecka oraz w wieku 2, 4, 5 – lat, ustalono na podstawie Kart odwiedzin

pielęgniarki – Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Karty Badania Bilansowego dołączonej do Historii Choroby Dziecka. Pielęgniarki POZ informują rodziców lub prawnych opiekunów o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem w określonym terminie na testy przesiewowe lub badania bilansowe drogą pocztową. Fakt ten jest odnotowany w kartach odwiedzin pielęgniarki.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w zakładzie leczniczym DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku, dokonano na podstawie 132 (30%) Kart odwiedzin pielęgniarki, oraz Historii Choroby Dziecka – według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 38 kart (30% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 24 karty (30% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 24 karty (30% ogółu),
- 2 latki – 24 Historie Choroby Dziecka (30% ogółu),
- 4 latki – 22 Historie Choroby Dziecka (30% ogółu),
- 5 latki – nie kontrolowano z uwagi na fakt, że pielęgniarki POZ u dzieci w tym wieku nie wykonywały badań przesiewowych.

Na podstawie skontrolowanych Kart odwiedzin pielęgniarki – ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt w wieku:

- 0 – 6 miesiąca życia - 38 skontrolowanych kart, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 9 miesiąc życia – 24 skontrolowane karty, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 12 miesiąc życia - 24 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 2 lat - 24 skontrolowane karty, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 4 lat – 22 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat podlegało 85 dzieci – nie kontrolowano dokumentacji medycznej z uwagi na fakt, że pielęgniarki POZ u dzieci w tym wieku nie wykonywały badań przesiewowych.

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

Podczas kontroli wykonawstwa testów przesiewowych u dzieci w wieku 2 i 4 lat stwierdzono, że w karcie badania bilansowego pod wykonanym przez pielęgniarkę testem przesiewowym brak jest podpisu i pieczętki pielęgniarki. Natomiast testy przesiewowe dzieci w wieku szkolnym przed badaniem bilansowym, wykonują pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, które te zadania realizują w szkole.

(dowód akta kontroli str. 49- 53)

Badania Bilansowe :

Wykonywane są przez lekarzy pediatrów. Badanie bilansowe opisane jest w karcie badania bilansowego dziecka w wieku 2 i w wieku 4 lat. Kartę tę wypełnia lekarz oraz pielęgniarka wykonująca test przesiewowy.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w zakładzie leczniczym DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku, dokonano na podstawie 132 (30%) kart badań bilansowych oraz Historii Choroby Dziecka według szczegółowości:

- 2 lat – kontroli poddano 24 karty (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 4 lat – kontroli poddano 22 karty (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 6-7 lat – kontroli poddano 27 kart (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 10 lat – kontroli poddano 25 kart (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 13 lat – kontroli poddano 19 kart (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,
- 16 lat – kontroli poddano 19 kart (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu,

- 19 lat – kontroli poddano 8 kart (30%) dzieci podlegających badaniom bilansowym, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu.

Testy przesiewowe dzieci w wieku szkolnym przed badaniem bilansowym, wykonują pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, które te zadania realizują w szkole. Podczas kontroli wykonawstwa testów przesiewowych stwierdzono, że w karcie badania bilansowego u dzieci 2 i 4 letnich pod wykonanym przez pielęgniarkę testem przesiewowym brak jest podpisu i pieczętki pielęgniarki. W Historii Choroby nie są numerowane strony dokumentacji lecz kartki.

(dowód akta kontroli str.53 - 55)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Zakład leczniczy DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z O.O. ul. Kwiatowa 19 w Dreżdenku jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
2. Jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda pomieszczenie higieniczno – sanitarne).
3. Posiada aktualny Regulamin Organizacyjny zgodny z księgą rejestrową.
4. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy do realizacji zadań profilaktycznych i leczniczych nad matką i dzieckiem.
5. Pielęgniarki i położna POZ posiadają odpowiednio wyposażone torby patronażowe,
6. Sprzęt diagnostyczny i leczniczy posiada aktualne przeglądy techniczne,
7. Podmiot leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
7. Wizyty patronażowe u położnic i noworodków wykonywane były przez położną POZ w 100% badanych przypadków. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną (u jednego noworodka od 5 – 6 wizyt), co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (nie mniej niż 4 wizyty).
8. Położna POZ również realizuje opiekę profilaktyczną nad kobietami w ciąży od 21 tygodnia ciąży.
9. Położna POZ obejmuje opieką chore ginekologicznie na zlecenie lekarza ginekologa.
10. Pielęgniarki POZ wykonały wizyty patronażowe u niemowlęcia w 100% badanych przypadków (u jednego niemowlęcia od 1 – 2 wizyt), co jest zgodne z rozporządzeniem

Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (1 wizyta w przypadku nieprawidłowości 2 wizyty).

11. Testy przesiewowe u niemowląt i dzieci pielęgniarki POZ wykonały w 100% badanych przypadków za wyjątkiem dzieci 5 letnich.

12. Badania bilansowe u dzieci i młodzieży lekarze POZ wykonali we wszystkich badanych przypadkach.

13. Dokumentacja medyczna prowadzona była przez położną POZ dokładnie, czytelnie i rzetelnie. Wpisy dokonywane były chronologicznie, każdy wpis w dokumentacji medycznej opatrzony był podpisem położnej i pieczętą wraz z nr prawa wykonywania zawodu.

14. Dokumentacja medyczna prowadzona była przez pielęgniarki POZ dokładnie, czytelnie i rzetelnie. Każdy wpis w dokumentacji medycznej opatrzony był podpisem pielęgniarki i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu.

Nieprawidłowości i uchybienia:

W dokumentacji zbiorczej:

1. Pielęgniarki POZ nie wykonywały testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat.
2. W księdze pobieranych badań laboratoryjnych, brak numeracji stron, brak pieczętki i podpisu pielęgniarki POZ pobierającej materiał do badania i dokonującej wpisu.
3. W książce gabinetu zabiegowego pielęgniarki POZ pod wpisem wykonanego zabiegu stawiają parafki, występuje brak pieczętki wraz z numerem prawa wykonywania zawodu oraz strony książki nie są numerowane.

W dokumentacji indywidualnej:

1. W karcie badania bilansowego u dzieci 2 i 4 letnich pod wykonanym przez pielęgniarkę testem przesiewowym brak jest podpisu i pieczętki pielęgniarki.
2. W Historii choroby nie są numerowane strony dokumentacji lecz kartki.

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 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) i na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. 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 do Podmiotu Leczniczego DANUTA MIKOŁAJCZYK – JASIŃSKA PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kwiatowa 19 w Drezdenku,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

30 kwietnia 2019 r. Gorzów Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

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
Agnieszka Mielnik

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Drezdenko data 10.05.2019 r.

Kazimierz Jasiński – Wiceprezes Zarządu
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....
.....
.....

Miejscowość.....data.....

.....
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer