

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 06 marca 2017 r. i 09 marca 2017 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1, 68 - 300 Lubsko

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1, 68 – 343 Brody (Nr księgi w RPWDL – 000000003861)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 06 marca 2017 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 02 kwietnia 2017 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 24-1/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 24-2/2017 z dnia 15 lutego 2017 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. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Janusz Marcinkowski – lekarz specjalista I^o w zakresie organizacji ochrony zdrowia wojsk

Teresa Bawtro – pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

(dowód akta kontroli str. 1- 17)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 23 września 1999 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 października 1999 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 17 grudnia 2015 r.

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1, 68 – 300 Lubsko
- 2) Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1, 68 – 343 Brody.

Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach mieści się w budynku jednopiętrowym wyposażonym w platformę zewnętrzną z windą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zakładu leczniczego dla pacjentów jest po schodach. Do zakładu leczniczego należą następujące pomieszczenia: rejestracja połączona z pokojem socjalnym dla personelu, gabinet diagnostyczno – zabiegowy wspólny z Punktem szczepień, poczekalnia dla pacjentów wyposażona w przewijak dla dzieci i tablice informacyjne, poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pomieszczenia higieniczno – sanitarne osobne dla kobiet i mężczyzn, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, pomieszczenie gospodarcze. W tym samym budynku odrębnie funkcjonuje gminna świetlica przeznaczona dla dzieci z autyzmem, przy której z oświadczenia osoby będącej przy kontroli znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (nieдоступne w czasie kontroli ze względu na brak kluczy).

Pielęgniarki zatrudnione w Filii pracują od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do 11:00, natomiast w piątki od godziny 10:25 do godziny 12:30. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej pracuje od poniedziałku do czwartku od godziny 9:00 do godziny 11:00, natomiast w piątki od godziny 10:25 do godziny 12:30. Po zakończonej pracy w zakładzie leczniczym w Brodach personel medyczny udaje się do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyki Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1 w Lubsku. Kontrolowany zakład leczniczy posiada na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone informacje dotyczące godzin otwarcia przychodni oraz możliwości skorzystania z nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej. Na drzwiach wejściowych zakładu znajdują się niezbędne numery kontaktowe dla pacjentów.

Ze względu na niewielką populację dzieci zadeklarowaną do zakładu leczniczego w Brodach i pojawiającymi się problemami związanymi z dojazdem pacjentów komunikacją autobusową, szczepienia ochronne dzieci są wykonywane codziennie. W gabinecie diagnostyczno – zabiegowym oraz w gabinecie lekarskim są przyjmowane dzieci zdrowe

i chore bez zachowania rozdzielności czasowej. Przyjęcia dzieci zdrowych i chorych odbywają się jednocześnie w czasie godzin pracy przychodni, co jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

W gabinecie diagnostyczno - zabiegowym pielęgniarki przeprowadzają badania przesiewowe, natomiast lekarze wykonują bilanse zdrowia dzieci. Przed wykonaniem szczepienia ochronnego, lekarz przeprowadza kwalifikację lekarską u dziecka w gabinecie lekarskim.

W trakcie kontroli dokonano oględzin sprzętu medycznego, który należy do Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach. Ustalono, że w skład sprzętu medycznego wchodzi m.in.: waga dziecięca mała, waga dla dzieci starszych ze wzrostomierzem, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z odpowiednimi mankietami dostosowanymi do wieku dziecka, glukometry, tablice Snellena do badania wzroku, siatki centylowe, zestaw p/wstrząsowy, aparat Ambu wyposażony w odpowiednie maseczki dla dzieci, rurki ustno – gardlane, aparat do wykonywania EGK wraz ze spirometrem, próbki laboratoryjne do pobierania krwi, sprzęt jednorazowego użytku (igły, strzykawki, cewniki).Większość w/w sprzętu medycznego znajduje się w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym.

Ponadto w przedmiotowym gabinecie jest dostępna kozetka dla dorosłych, przewijak dla dzieci i łóżko dla dorosłych.

Kontroli poddano także karty techniczne aparatu EKG wraz ze spirometrem oraz ssaka elektrycznego. Stwierdzono, że powyższy sprzęt medyczny posiada datę sprawności technicznej do września 2014 r. Zalecono pilną aktualizację przeglądu w/w sprzętu.

W dolnej kondygnacji budynku znajduje się pomieszczenie gospodarcze, w którym przechowywane są odpady medyczne oraz dokumentacja medyczna archiwalna. Niniejsze pomieszczenie jest zamykane na klucz i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zakład leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: poradnia lekarza POZ, gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Podczas kontroli stwierdzono, że w/w regulamin zawiera aktualne realizowane zadania. Ponadto niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego posiada pieczęć i datę.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 31.12.2016 r.) zatrudnionymi w Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach zostało objętych

opieką 1455 pacjentów, w tym 250 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt od 0-12 m. ż. wynosiła 4 dzieci, w tym od 0-6 m. ż. - 2 dzieci, w 9m. ż. – 2 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła- 5, natomiast 4 lat – 12 a w wieku 5 lat – 9.

Każdy pacjent ma założoną w indywidualnej kopercie swoją dokumentację medyczną (Historia choroby wraz z badaniami dziecka). Koperta jest oznakowana imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz numerem pesel. Dokumentacja każdego dziecka zawiera pieczęć podmiotu leczniczego. Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji przedmiotowej dokumentacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1 w Lubsku nie był przedmiotem kontroli z uwagi na fakt zadeklarowania do przyjmującego lekarza rodzinnego niewielkiej ilości dzieci. W przedmiotowym zakładzie przede wszystkim są udzielane świadczenia zdrowotne osobom dorosłym.

(dowód akta kontroli str. 18 – 29)

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 - 2 - zgodne z wpisem do rejestru –

- 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1, 68 – 300 Lubsko
- 2) Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1, 68 – 343 Brody.

- 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. 12 – 15)

11. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1, 68 - 300 Lubsko 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:

- lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w zakresie medycyny rodzinnej,
 - lekarz med. specjalista I^o w zakresie organizacji ochrony zdrowia wojsk
- oraz są zatrudnione 3 pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:
- jedna posiada ukończony kurs z zakresu szczepień ochronnych
 - jedna posiada ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo/rodzinnego
 - jedna posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

(dowód akta kontroli str. 42-51)

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 w Fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Brak jest natomiast aktualnych przeglądów aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

(dowód akta kontroli str. 38-41)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Karta odwiedzin pielęgniarki
- Karta odwiedzin pielęgniarki - u dzieci w wieku 2 miesięcy
- Karta patronażowa dziecka w 3 miesiącu życia
- Karta badania patronażowego i przesiewowego u niemowląt w wieku 6 m. ż., 9 m. ż., 12 m. ż.

- Karta badania przesiewowego dziecka w wieku 2,4,5 lat
- Książka zabiegowa
- Księga pracy terenowej pielęgniarki

(dowód akta kontroli str. 27-28)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką w Fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach 4 niemowlęta. Ogółem wykonały 24 wizyty patronażowe: w wieku od 0-6 miesiąc życia wykonały 4 wizyty patronażowe, 2 miesiąc życia – 4 wizyty patronażowe, 6 miesiąc życia – wykonały 4 wizyty patronażowe, 9 miesiąc życia – 4 wizyty patronażowe oraz w 12 miesiącu życia – 4 wizyty. Średnio u każdego niemowlaka pielęgniarki wykonały 6 wizyt patronażowych.

Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową średnio w 3 - 4 miesiącu życia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych patronaży u niemowląt od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonano na podstawie 4 kart patronażowych dziecka (100% wszystkich kart). 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. Zawierają szczegółowy opis m.in. warunków socjalno – bytowych, rozwoju fizycznego, psychicznego, karmienia piersią, wykonywanych szczepień ochronnych oraz wydanych zaleceń dla opiekuna faktycznego dotyczących pielęgnacji niemowlęcia.

Stwierdzono, że w/w kartach pod opisem wizyty patronażowej znajduje się parafa pielęgniarki natomiast brak jest pieczętki pielęgniarki wykonującej wizytę patronażową.

(dowód akta kontroli str. 24)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonano na podstawie 37 kart, według szczególności:

- 0 – 6 miesiąc życia – 4 karty (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 4 karty (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 3 karty (100,0 % ogółu),
- 2 latki – 5 kart (100,0% ogółu),
- 4 latki – 12 kart (100,0% ogółu),
- 5 latki – 9 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 4 skontrolowanych kart, w 4 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). Pielęgniarki ogółem wykonały 8 testów przesiewowych. Średnio u jednego niemowlęcia wykonały 2 testy przesiewowe,
- 9 miesiąc życia - na 4 skontrolowanych kart, w 4 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 3 skontrolowanych kart, w 3 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 2 lata - na 5 skontrolowanych kart, w 5 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 4 lata - na 12 skontrolowanych kart, w 12 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 5 lat – na 9 skontrolowanych kart, w 9 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),

Stwierdzono, że w/w kartach pod opisem badania przesiewowego znajduje się paraafa pielęgniarki, natomiast brak jest pieczętki pielęgniarki wykonującej badanie przesiewowe.

Opisy w powyższej dokumentacji prowadzone są czytelnie i starannie.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci o konieczności zgłoszenia się na kolejne badanie przesiewowe powiadamiani są przez personel medyczny ustnie, telefonicznie oraz z wykorzystaniem tradycyjnej poczty.

(dowód akta kontroli str. 25-27)

16. Kontrola gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej należy do komórek organizacyjnych Fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach 4, zgodnie z dokonany wpisem do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie województwa lubuskiego. Znajduje się na I piętrze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Brodach przy ul. Kilińskiego 10. Gabinet czynny jest od poniedziałku do czwartku od godziny 11:15 – 14:00, natomiast w piątek od godziny 8:00 – 10:00. W ramach gabinetu pielęgniarka również udziela świadczeń zdrowotnych dla znajdującego się w pobliżu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Brodach. Do szkoły podstawowej uczęszcza 199 uczniów, natomiast do gimnazjum 80 uczniów. Istotnym jest fakt zapewnienia dostępu do budynku szkoły podstawowej dziecku niepełnosprawnemu, które przemieszcza się na wózku inwalidzkim. Uczeń do budynku wjeżdża na specjalnym wózku przeznaczonym do poruszania się po schodach, w ten sam sposób opuszcza budynek szkoły. Kontrolowana placówka oświatowo – wychowawcza nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych. Opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym sprawuje nauczyciel w czasie lekcji, ponadto dodatkowo tę funkcję pełni wyznaczony stały opiekun.

W skład gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wchodzi jedno pomieszczenie. Na zewnątrz jest oznakowane i zamykane na klucz. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:

- W trakcie kontroli uzyskano informacje, że zatrudniona pielęgniarka w w/w gabinecie aktualnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z przedłożonej przez Kierownictwo dokumentacji wynika, że posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nauczania i wychowania. Obecnie świadczeń zdrowotnych udziela w zastępstwie pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, która jest zakwalifikowana przez

OIPiP w Zielonej Górze do uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa nauczania i wychowania.

W gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się następujące wyposażenie:

- kozetka, stolik zabiegowy, szafka na leki i potrzebny sprzęt medyczny zamykana na klucz, szafka do przechowywania dokumentacji medycznej zamykana na klucz, lampa bakteriobójcza, 2 parawany, 2 wagi ze wzrostomierzem, torba pierwszej pomocy, 2 aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z różną wielkością mankietów, glukometr, paski do glukometru, taca p/ wstrząsowa, termometr elektroniczny, materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, zestawy i materiały do fluoryzacji zębów, tablice do badania wzroku i rozpoznawania barw, siatki centylowe oraz umywalka z dostępnym środkiem do mycia i dezynfekcji rąk.

W skład dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej należą:

- Karty zdrowia ucznia
- Karty profilaktycznego badania lekarskiego
- Listy klasowe
- Zeszyt udzielania pomocy przedlekarskiej
- Zeszyt fluoryzacji uczniów
- Zeszyt czystości
- Orzeczenia lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu
- Karta zgłoszenia wypadku ucznia
- Zeszyt wydawanych kart ucznia

Listy klasowe uczniów zawierają informację dotyczącą wykonywanych testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich, występujących problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych, grupę wychowania fizycznego, realizowaną profilaktykę p/próchnicy zębów, wykonywane szczepienia ochronne.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia oraz list klasowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach

wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2015/2016 dokonano w szkole podstawowej na podstawie 74 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- klasa I szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało 15 uczniów - kontroli poddano 8 kart (54,6% ogółu),
- klasa III szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało 39 uczniów - kontroli poddano 20 kart (51% ogółu),
- klasa V szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało 35 uczniów - kontroli poddano 18 kart (51% ogółu),
- klasa I gimnazjum testom przesiewowym podlegało 20 uczniów kontroli poddano 11 kart (55% ogółu)
- klasa III gimnazjum testom przesiewowym podlegało 32 uczniów, kontroli poddano 17 kart (53% ogółu)

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- klasa I szkoły podstawowej – na 8 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 8 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- klasa III szkoły podstawowej – na 20 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 20 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- klasa V szkoły podstawowej - na 18 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 18 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- klasa I gimnazjum na 11 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 11 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).
- klasa III gimnazjum na 17 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 17 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania była w sposób czytelny i staranny. Uwagę kontrolujących zwrócił fakt braku numeracji niniejszej dokumentacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

(dowód akta kontroli str. 30 – 37)

17. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Zakład leczniczy - Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. Kontroli poddano karty techniczne aparatu EKG wraz ze spirometrem oraz ssaka elektrycznego. Stwierdzono, że powyższy sprzęt medyczny posiada datę sprawności technicznej do września 2014 r. Zalecono pilną aktualizację przeglądu w/w sprzętu, który zakład leczniczy wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych.
3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem, w tym zadania z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną.
4. W gabinecie diagnostyczno – zabiegowym oraz w gabinecie lekarskim są przyjmowane dzieci zdrowe i chore bez zachowania rozdzielności czasowej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
6. Wizyta patronażowa jest dokumentowana w Karcie odwiedzin patronażowych dziecka. Zawiera dokładny i szczegółowy opis. Stwierdzono, że w/w kartach pod opisem wizyty patronażowej znajduje się parafa pielęgniarki, natomiast brak jest pieczętki pielęgniarki wykonującej wizytę patronażową.
7. W zakresie poddanych kontroli stwierdzono, że pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tj. w okresie 3 - 4 miesiąca życia dziecka.
8. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom, były wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach. Stwierdzono, że w/w kartach pod opisem badania przesiewowego znajduje się parafa pielęgniarki, natomiast brak jest pieczętki pielęgniarki wykonującej badanie przesiewowe.
9. Każdy pacjent ma założoną w oddzielnej kopercie swoją dokumentację medyczną (Historia choroby wraz z badaniami dziecka). Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji przedmiotowej dokumentacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
10. Zakład leczniczy posiada regulamin organizacyjny, który zawiera aktualne realizowane zadania. Ponadto został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, posiada pieczęć i datę.

11. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest odpowiednio oznakowany. Dysponuje odpowiednim pomieszczeniem oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
12. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych zostały wykonane przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w terminach i we wszystkich badanych przypadkach.
13. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów przesiewowych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania była prowadzona czytelnie i starannie. Uwagę zwraca brak numeracji niniejszej dokumentacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

18. Uchybienia:

1. Kontrolowana dokumentacja medyczna w Fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska ul. Polna 1 w Brodach nie jest numerowana, 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. 2014 r. poz. 177 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

19. Nieprawidłowości:

1. Brak jest pieczętek z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej wykonujących wizytę patronażową i badanie przesiewowe w kontrolowanej dokumentacji medycznej, 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. 2014 r. poz. 177 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
W/w dokumentacja zawiera tylko parafę osoby dokonującej wpisu do dokumentacji.
2. Brak aktualnych przeglądów aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

3. Przyjęcia dzieci zdrowych i chorych odbywają się jednocześnie w czasie godzin pracy przychodni, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 11.

- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

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 Krystyna Ichnowska, ul. Emilii Plater 1, 68 - 300 Lubsko
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp. 27.03.2017 r.

.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Organizacji i Nadzoru
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik
2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Organizacji i Nadzoru
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

lek. med. Krystyna Ichnowska
Specjalista Medycyny Rodzinnej
Pediatra

Brody 30 marca 2017 r.

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
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

Sporządziła: Agnieszka Mielnik