

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 11 lutego 2015 r.**

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

Teresa Janina Piasecka, ul. Marchlewskiego 4a, 66 - 120 Kargowa.

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

Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka, ul. Marchlewskiego 4a, 66 - 120 Kargowa  
(Nr księgi w RPWDL - 000000003890).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 9 lutego 2015 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 9 marca 2015 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Marta Powchowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15 - 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 15 - 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 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 - rok szkolny 2013/2014.**

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

Teresa Janina Piasecka – właściciel przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz (...) – pielęgniarka realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną na dziećmi w środowisku nauczania i wychowania.

*(dowód akta kontroli str. 1- 10)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 1998 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1 października 1998 r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 30 grudnia 2014 r.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka, ma podpisaną umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w środowisku nauczania i wychowania.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka w Kargowej mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy, rejestracja, poczekalnia, pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla kobiet, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla mężczyzn, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka w Kargowej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Dzieci zdrowe przyjmowane są w czwartki od godz. 10<sup>00</sup> do godz. 12<sup>00</sup>.

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń oraz organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych tj. Poradni lekarza POZ, Gabinetu pielęgniarki POZ, Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, Punktu szczepień oraz Gabinetów medycyny szkolnej.

Kontrolą zostały objęte gabinety medycyny szkolnej, ul. Szkolna 1, 66 – 120 Kargowa oraz ul. Marchlewskiego 45, 66 – 120 Kargowa.

#### **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. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka, ul. Marchlewskiego 4a, 66 – 120 Kargowa.

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

Liczba komórek organizacyjnych – 6 - 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 - 27)*

**11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego** - Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka - 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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnionych jest dwóch lekarzy oraz trzy pielęgniarki, w tym:

- lek. med. - internista, specjalista medycyny rodzinnej,
- lek. med. - specjalista pulmonolog,
- 1 pielęgniarka po kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- 1 pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
- 1 pielęgniarka po kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania.

*(dowód akta kontroli str. 28)*

**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 – Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka w Kargowej - znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

*(dowód akta kontroli str. 29 - 32)*

### **13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania**

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania prowadziła następującą dokumentację:

- karty zdrowia ucznia,
- listy klasowe,
- dokumentację pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej,
- książka przyjęć (zachorowania, wypadki),
- zeszyt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
- zeszyt notatek służbowych,
- zeszyt wydanej dokumentacji medycznej (kart zdrowia ucznia),
- zeszyt dokonanych przeglądów higieniczno – osobistych uczniów,
- zeszyt czynnej opieki,
- zeszyt prowadzonej u uczniów grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.

*(dowód akta kontroli str. 33 - 34)*

### **14. Realizacja zadań przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w poszczególnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowo – wychowawczych**

#### **1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, ul. Marchlewskiego 45, 66 – 120 Kargowa**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, zadania w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka według następującego harmonogramu:

- poniedziałki i środy od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 11<sup>30</sup>,
- wtorki i czwartki od godz. 10<sup>30</sup> do godz. 15<sup>30</sup>,
- piątki od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 11<sup>00</sup>.

Zadania realizowane są zgodnie z umową zawartą przez Panią Teresę Janinę Piasecką z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka

w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kargowej – 415 uczniów.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na parterze. W gabinecie znajdowały się pomoce i sprzęt do wykonywania testów przesiewowych. W trakcie kontroli w pomieszczeniu panował ład i porządek.

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 2013/2014, dokonano na podstawie 61 kart zdrowia ucznia, według szczególności:

- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 21 kart (30,9% ogółu),
- klasa III szkoły podstawowej – 18 kart (30,5% ogółu),
- klasa V szkoły podstawowej – 22 karty (31,0% ogółu).

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

- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – na 21 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 21 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- klasa III szkoły podstawowej – na 18 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 18 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- klasa V szkoły podstawowej - na 22 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 22 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i bardzo rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczętka wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

*(dowód akta kontroli str. 35- 37)*

## **2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 1, 66 – 120 Kargowa**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej, realizuje pielęgniarka według następującego harmonogramu:

- poniedziałki od godz. 11<sup>30</sup> do godz. 15<sup>30</sup>,
- wtorki od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup>,
- środy od godz. 11<sup>30</sup> do godz. 15<sup>00</sup>,
- czwartki od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup>,
- piątki od godz. 11<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>.

Zadania realizowane są zgodnie z umową zawartą przez Panią Teresę Janinę Piasecką z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie zebranych deklaracji pielęgniarka w roku szkolnym 2013/2014 objęła opieką w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej – 195 uczniów.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na drugim piętrze. Gabinet składa się z dwóch pomieszczeń – w jednym pielęgniarka udziela porad, wykonuje testy przesiewowe, a w drugim przeprowadza wywiady z rodzicami, przechowuje dokumentację medyczną. W gabinecie znajdowały się pomoce i sprzęt do wykonywania testów przesiewowych. W trakcie kontroli w pomieszczeniach panował ład i porządek.

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 2013/2014, dokonano na podstawie 21 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

klasa I gimnazjum - 21 kart (30,9% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w tej grupie wiekowej przedstawiało się następująco:

- klasa I gimnazjum - na 21 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 21 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i bardzo rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczętka wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

*(dowód akta kontroli str. 38 - 39)*

### ***Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne;***

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka w Kargowej 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 dziećmi i młodzieżą.
3. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w poszczególnych grupach wiekowych wykonane przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania we wszystkich badanych przypadkach.
4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i bardzo rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczęć wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

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

- egz. nr 1 przekazano Pani Teresie Janinie Piaseckiej, ul. Marchlewskiego 4a, 66 - 120 Kargowa.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp., 17.03.2015r.

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 Kandefer

Praktyka Lekarza Rodzinnego  
Teresa Piasecka  
66 - 120 Kargowa, ul. Marchlewskiego 4a

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**  
Miejscowość - Kargowa data 24.03.2015 r.

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

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Marta Powchowicz

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.).