

Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 23 lutego 2015 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:

Krystyna Nierobisz – Chrzanowska, ul. Puszkina 22, 66 – 436 Słońsk

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE”, ul. Puszkina 22, 66 – 436 Słońsk (Nr księgi w RPWDL – 000000003916).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 23 lutego 2015 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 23 marca 2015 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 36–1/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 36–2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie 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 24 maja 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Krystyna Nierobisz – Chrzanowska – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii - właściciel podmiotu leczniczego.

(dowód akta kontroli str.1- 14)

Podmiot leczniczy Krystyna Nierobisz – Chrzanowska, ul. Puszkina 22 w Słońsku posiadający przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE”, ul. Puszkina 22, 66 – 436 Słońsk został poddany kontroli problemowej w dniu 28 marca 2012 r., w wyniku której zespół kontrolny stwierdził:

1. brak Regulaminu Organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
2. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 30% skontrolowanych przypadków,

3. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 33% skontrolowanych przypadków,
4. testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 5 lat w okresie od 01.07.2011 r. do 27.03.2012 r. nie były wykonywane przez pielęgniarki POZ.

W wystąpieniu pokontrolnym zalecono i zobowiązano podmiot do:

1. ustalenia regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w myśl art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
2. zwiększenia liczby wykonanych przez pielęgniarki POZ badań przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 lat,
3. realizowania przez pielęgniarki POZ testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” w Słońsku.

W związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi właściciel podmiotu leczniczego Krystyna Nierobisz – Chrzanowska poinformowała pismem z dnia 23.05.2012 r. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Odnośnie punktu 1 zaleceń pokontrolnych zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, w nim również uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy, Punkt Szczepień, Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt felczerski ul. Lemierzycka 13 w Głuchowie, wszystkie komórki organizacyjne działające w jednostce zgodne są z wpisem do księgi rejestrowej.

Odnośnie punktu 2 i 3 liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie Książki ewidencji noworodków, Historii choroby dziecka, Kart badań przesiewowych oraz Kart badań bilansowych 5 latka ze środowiska nauczania i wychowania. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w wieku 2, 4 oraz 5 lat podlegających badaniom przesiewowym w okresie objętym kontrolą tj. od 24 maja 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., dokonano na podstawie 209 Historii choroby dziecka, Kart badań przesiewowych oraz Kart badań bilansowych.

W okresie od 24 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., badaniom przesiewowym podlegało 33 dzieci w wieku 2 lat, kontroli poddano 17 Historii choroby dziecka we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,

- w analogicznym okresie badaniom przesiewowym podlegało 45 dzieci w wieku 4 lat, kontroli poddano 23 Historie choroby dziecka, we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,

- w wieku 5 lat w okresie od 24 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., testom przesiewowym podlegało 28 dzieci, kontroli poddano 14 Historii choroby, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., testom przesiewowym podlegało 43 dzieci w wieku 2 lat, kontroli poddano 22 Historie choroby dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,

- w analogicznym okresie testom przesiewowym podlegało 42 dzieci w wieku 4 lat, kontroli poddano 22 Historie choroby dziecka, we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,

- w wieku 5 lat w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., testom przesiewowym podlegało 61 dzieci, kontroli poddano 31 Historii choroby, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., testom przesiewowym podlegało 53 dzieci w wieku 2 lat, kontroli poddano 27 Historii choroby dziecka we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,

- w analogicznym okresie testom przesiewowym podlegało 59 dzieci w wieku 4 lat, kontroli poddano 30 Historii choroby dziecka, w 27 kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym w 3 kartach brak było wpisu, natomiast widniała adnotacja pielęgniarki w Książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, że dziecko wraz z rodzicami przebywa za granicą.

- w wieku 5 lat w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., testom przesiewowym podlegało 45 dzieci, kontroli poddano 23 Historie choroby, w 20 skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym, w 3 brak było wpisu. Troje dzieci w tym wieku urodzonych było w listopadzie i grudniu 2009 r. i test przesiewowy 5 latka będą miały wykonane w terminie późniejszym.

(dowód akta kontroli str.15 – 21)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Podmiot leczniczy Krystyna Nierobisz – Chrzanowska prowadzący Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE”

w Słońsku w 100% zrealizował zalecenia pokontrolne z dnia 9 maja 2012 r. dotyczące Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego oraz wykonawstwa testów przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat:

- testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2, 4 i 5 lat w okresie od 24.05.2012 r. do 31.12.2012 r. pielęgniarki POZ wykonały w 100% skontrolowanych przypadków,
- testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2, 4 i 5 lat w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. pielęgniarki POZ wykonały w 100% skontrolowanych przypadków,
- testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2 lat w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pielęgniarki POZ wykonały w 100% skontrolowanych przypadków, w wieku 4 lat w 90% skontrolowanych przypadków natomiast w wieku 5 lat również w 90% skontrolowanych przypadków.

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 2011 r. 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 Krystynie Nierobisz – Chrzanowskiej, ul. Puszkina 22, 66 – 436 Słońsk,

egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

9.04.2015 r. Gorzów Wlkp.

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
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Słońsk data 10.04.2015 r.

Podpis:

Krystyna Nierobisz – Chrzanowska
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

66 - 436 Słońsk

2000276

Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontroli
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer