

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 28 marca 2012r.

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

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

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” ul. Puszkina 22, 66 – 436 Słóńsk

(Nr księgi w RPWDL – 000000003916)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 marca 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 marca 2012r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

a. Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 108 –1/2012 z dnia 26 marca 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

b. Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 108–2/2012 z dnia 26 marca 2012r. — 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 01.07.2011r. do 27.03.2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

– osoba reprezentująca

panią Krystynę Nierobisz – Chrzanowską,

– osoba reprezentująca

panią Krystynę Nierobisz – Chrzanowską,

(dowód akta kontroli str.1- 13)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 02 sierpnia 1999r.

Data rozpoczęcia działalności - 01. 09. 1999r.

Przedsiębiorstwo Podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” ul. Puszkina 22 w Słońsku posiada następującą jednostkę organizacyjną:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” w Słońsku, który mieści się w dwupiętrowej starej kamienicy. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Pomieszczenia, w których znajdują się komórki organizacyjne zakładu mieszczą się na parterze oraz I piętrze. Na I piętrze znajduje się gabinet pielęgniarstwa i położnej POZ, gabinet lekarza POZ, gabinet lekarza pediatry, poczekalnia dzieci zdrowych, punkt szczepień, gabinet zabiegowy, ogólna poczekalnia oraz pomieszczenie higieniczno sanitarne przeznaczone dla personelu. Na parterze znajduje się poczekalnia, punkt pobrania materiału do badań laboratoryjnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów (2 toalety w tym, jedna dla osób niepełnosprawnych). Dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd, ale na I piętro NZOZ nie posiada windy. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach gabinetu pielęgniarstwa i położnej oraz lekarza POZ znajduje się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów oraz nr telefonu do kontaktu.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” objął opieką na dzień 31.12.2011r. 3914 pacjentów, w tym od 0 – 5 lat 242 dzieci. Na dzień 27.03.2012r. liczba zadeklarowanych pacjentów wynosiła 3880, w tym od 0 do 5 lat 237 dzieci.

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 tj.:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” ul. Puszkina 22, 66 – 436 Słońsk

- 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

Zgodnie z wpisem do rejestru NZOZ posiada gabinet pielęgniarki i położnej POZ, gabinet lekarza POZ, punkt szczepień, gabinet zabiegowy, punkt felcherski w Głuchowie. NZOZ posiadał statut, regulamin porządkowy, brak było regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Posiadał również program naprawczy, który będzie zrealizowany do 2016r.

(dowód akta kontroli str. 14– 23)

11. Zatrudnienie w NZOZ 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:

1. - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Specjalista Położnictwa i Ginekologii,
2. – pediatra, Specjalista Medycyny Rodzinnej,
3. – st. felczer medycyny,
4. – położna posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych,
5. – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
6. - pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
7. - pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania,
8. - st. higienistka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, kurs pedagogiczny.

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować Podmiot leczniczy określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Pielęgniarki i położna posiadały nesesery wyposażone w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserach posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 26)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki POZ prowadzą następującą dokumentację:

- książkę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karty środowiskowe rodziny,
- książkę pracy pielęgniarki środowiskowej,
- karty wizyt patronażowych dziecka.

(dowód akta kontroli str. 27)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 27.03.2012r.

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 pielęgniarce POZ.

Od 01.07.2011r. do 27.03.2012r. pielęgniarki POZ objęły opieką 60 niemowląt. Ogółem od 01.07.2011r. do 27.03.2012r. wykonały 243 wizyty patronażowe. Średnio u 1 niemowlęcia wykonano 4 wizyty patronażowe. Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarki POZ ustalono na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, książki pracy pielęgniarki środowiskowej oraz kart wizyt patronażowych niemowlęcia.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.07.2011r. do 27.03.2012r., dokonano na podstawie 60 kart wizyt patronażowych (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy

o wykonanych patronażach wraz z opisem rozwoju psychicznego, fizycznego niemowlęcia oraz podpisy i pieczętki identyfikujące osoby wykonujące patronaż.

(dowód akta kontroli str. 28)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 27.03.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie książki ewidencji noworodków, karty zdrowia dziecka. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.07.2011r. do 27.03.2012r., dokonano na podstawie 100 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 23 karty (51,1% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 9 kart (50% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 17 kart (50 % ogółu),
- 2 latki – 20 kart (51,3% ogółu),
- 4 latki – 15 kart (51,7 % ogółu),
- 5 latki – 16 kart (53,3 % ogółu).

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia dziecka w wieku od 0 - 6 miesiąca, 9 miesięcy oraz 12 miesięcy widniały wpisy pielęgniarek POZ o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących to badanie.

Testy przesiewowe u 2 i 4 latków pielęgniarki POZ wykonywały przed badaniem bilansowym, które wykonywał lekarz pediatra.

Na 20 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w wieku 2 lat w 6 przypadkach brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym.

Na 15 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w wieku 4 lat w 5 przypadkach brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym. Jednocześnie stwierdzono że w tych kartach również brak było opisu badania bilansowego. Na 16 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w wieku 5 lat we wszystkich przypadkach brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym.

W trakcie kontroli pielęgniarka koordynująca pracę pielęgniarek oświadczyła że pielęgniarki POZ z dniem 1 kwietnia 2012 roku rozpoczną wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat, gdyż u tych dzieci nie przeprowadzały testów przesiewowych. Jednocześnie zostanie założona odrębna

dokumentacja dotycząca wykonawstwa testów przesiewowych, w której będą wpisane dzieci podlegające badaniom przesiewowym w poszczególnych grupach wiekowych oraz terminy ich wykonania

(dowód akta kontroli str. 29 - 31)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz, posiada statut oraz regulamin porządkowy, nie posiada regulaminu organizacyjnego. Przygotowany został program naprawczy wg, którego NZOZ zostanie dostosowany do odpowiednich wymogów technicznych do 2016r.
2. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarki odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi.
3. Istnieje zgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
4. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednego niemowlęcia – 4.
5. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
6. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku od 0 do 12 miesiąca życia w okresie od 01.07.2011r. do 27.03.2012r. pielęgniarki wykonały we wszystkich badanych przypadkach.
7. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2 lat w okresie od 01.07.2011r. do 27.03.2012r. pielęgniarki POZ wykonały w 30% skontrolowanych przypadków.
8. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 4 lat w okresie od 01.07.2011r. do 27.03.2012r. pielęgniarki POZ wykonały w 33% skontrolowanych przypadków.
9. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 5 lat w okresie od 01.07.2011r. do 27.03.2012r. nie były wykonywane przez pielęgniarki POZ.
10. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r.Nr 112, poz. 654),oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Zgodnie z art.107 ust.1.ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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 Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

17.04.2012r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefera

2. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Słońsk data 23.04.2012r.

NZOZ „NASZE ZDROWIE”
ul. Puszkina 22, 66-436 Słońsk
KIEROWNIK

Krystyna Nierobisz-Chrzanowska

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: Wiesława Kandefer