

**Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 3,14 grudnia 2018 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Michał Jewusiak, Tadeusz Sośnicki, Janusz Zawisza, Witold Tymszan (Nr księgi w RPWDL – 000000003924)

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego: Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. ul. Gwiazdzista 16 C, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

3. Termin kontroli: od 3 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 3 grudnia 2018 r.

5. Data zakończenia czynności kontrolnych – 14 grudnia 2018 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 289–1/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 289–2/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. członek zespołu kontrolnego.

7. Przedmiot kontroli:

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli problemowej w dniu 27. 07. 2017 r. w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

8. Okres objęty kontrolą - od 01. 08. 2017 r. do 30. 11. 2018 r.

9. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Tadeusz Sośnicki specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy poradni ginekologiczno – położniczej przy ul. Piłsudskiego 1A),

lek. med. Witold Tymszan specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy poradni ginekologiczno – położniczej przy ul. Baczyńskiego 24),

lek. med. Janusz Zawisza specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii (dotyczy poradni ginekologiczno – położniczej przy ul. Mieszka I 42).

Podmiot leczniczy Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Michał Jewusiak, Tadeusz Sośnicki, Janusz Zawisza, Witold Tymszan ul. Gwiaździsta 16 C, w Gorzowie Wlkp. prowadzący zakład leczniczy Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. ul. Gwiaździsta 16 C w Gorzowie Wlkp. został poddany kontroli problemowej w dniu **21, 22, 28 czerwca 2017 r.**

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały następujące uchybienia w:

Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp.

1. Brak było wpisów w Historii Choroby faktu poinformowania kobiety ciężarnej, że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką profilaktyczną.

Poradni Ginekologiczno – Położniczej – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.,

1. Oznakowanie i nazwa komórki organizacyjnej na zewnątrz i wewnątrz budynku niezgodne z wpisem do księgi rejestrowej.
2. Brak wpisów w Historii Choroby faktu poinformowania kobiety ciężarnej, że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką profilaktyczną we wszystkich trzech poradniach położniczo – ginekologicznych.
3. Brak numeracji stron w Historiach Chorób kobiet ciężarnych.

Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. Baczyńskiego w Gorzowie Wlkp.

1. Oznakowanie i nazwa komórki organizacyjnej na zewnątrz i wewnątrz budynku niezgodne z wpisem do księgi rejestrowej.
2. Brak było wpisów w Historii Choroby faktu poinformowania kobiety ciężarnej, że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką profilaktyczną we wszystkich trzech poradniach położniczo – ginekologicznych.
3. Brak numeracji stron w Historiach Chorób kobiet ciężarnych oraz brak nazwiska i imienia pacjentki na każdej stronie dokumentacji.
4. W gabinecie w którym wykonywane jest USG między dwoma parawanami znajdował się kącik gospodarczy, w którym składowane były zapasowe materiały higieniczne i użytkowe potrzebne do obsługi pacjentek tj. (żele do badania USG, ręczniki jednorazowe, podkłady jednorazowe, papier toaletowy oraz archiwizowana dokumentacja medyczna).
5. Gabinet położnej był przeładowany sprzętem, posiadał małą powierzchnię, co utrudniało poruszanie się i wykonywanie poszczególnych badań u kobiety ciężarnej.

6. Sterylizator na suche powietrze (w którym sterylizowane były narzędzia do drobnych zabiegów ginekologicznych) nie posiadał paszportu, jak również aktualnego przeglądu technicznego.

W związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi Kierownik podmiotu leczniczego lek. med. Michał Jewusiak poinformował pismem z dnia 16.08.2017 r. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

W dniach 3,14 grudnia 2018 r. w toku czynności kontrolnych sprawdzono faktyczne wykonanie zaleceń pokontrolnych, które zadeklarował podmiot kontrolowany i tak:

W Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp.

Dotyczy punktu 1 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu 31 kart przebiegu ciąży (30% ogółu kart) za okres od 01.08.2017r. do 30.11.2018 r. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy położnej o konieczności zgłoszenia się od 21 tygodnia ciąży do położnej POZ, w celu objęcia jej opieką profilaktyczną i edukacją. Pod każdym wpisem widniał podpis położnej wraz z pieczętką i numerem prawa wykonywania zawodu oraz podpis ciężarnej, która o tym fakcie została poinformowana. Wydane zalecenie zostało zrealizowane.

(dowód akta kontroli str. 13)

W Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A w Gorzowie Wlkp.,

Dotyczy punktu 1 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny stwierdził, że oznakowanie i nazwa komórki organizacyjnej na zewnątrz i wewnątrz budynku zostało zmienione i obecnie jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. Wydane zalecenie zostało zrealizowane.

Dotyczy punktu 2 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu 33 karty przebiegu ciąży (30% ogółu kart) za okres od 01.08.2017 r. do 30.11.2018 r. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy położnej o konieczności zgłoszenia się od 21 tygodnia ciąży do położnej POZ, w celu objęcia jej opieką profilaktyczną i edukacją. Pod każdym wpisem widniał podpis położnej wraz z pieczętką i numerem prawa wykonywania zawodu oraz podpis ciężarnej, która o tym fakcie została poinformowana. Wydane zalecenie zostało zrealizowane.

Dotyczy punktu 3 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu 33 karty przebiegu ciąży (30% ogółu kart) za okres od 01.08.2017 r. do

30.11.2018 r. We wszystkich skontrolowanych kartach przebiegu ciąży, strony dokumentacji były ponumerowane, tym samym zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(dowód akta kontroli str.14 - 15)

W Poradni Ginekologiczno – Położniczej – ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp.,

Dotyczy punktu 1 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny stwierdził, że oznakowanie i nazwa komórki organizacyjnej na zewnątrz i wewnątrz budynku zostało zmienione i obecnie jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. Wydane zalecenie zostało zrealizowane.

Dotyczy punktu 2 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu 44 karty przebiegu ciąży (30% ogółu kart) za okres od 01.08.2017 r. do 30.11.2018 r. tylko w 2 kartach przebiegu ciąży widniał wpis o poinformowaniu kobiety ciężarnej, że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką profilaktyczną, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2016 r. poz. 1132). W związku z tym faktem **zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane.**

Dotyczy punktu 3 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu 44 karty przebiegu ciąży (30% ogółu kart) za okres od 01.08.2017 r. do 30.11.2018 r. W skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane

Dotyczy punktu 4 zaleceń pokontrolnych - zespół kontrolny stwierdził, że w gabinecie w którym wykonywane było USG nadal znajdują zapasowe materiały higieniczne i użytkowe potrzebne do obsługi pacjentek tj. (żele do badania USG, ręczniki jednorazowe, podkłady jednorazowe, papier toaletowy oraz archiwizowana dokumentacja medyczna), które były uporządkowane i odgrudzone parawanem. Ustalono jednak, że zgodnie z zaleceniami nie

dokonano żadnej zmiany organizacyjnej i nie zlikwidowano kącika gospodarczego. **Zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane.**

Dotyczy punktu 5 zaleceń pokontrolnych - dokonano zmiany organizacyjnej gabinetu położnej. Wyniesiono niepotrzebne meble, uporządkowano i ustawiono kozetkę w sposób umożliwiający dostęp położnej do kobiety ciężarnej podczas badania położniczego. Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane

Dotyczy punktu 6 zaleceń pokontrolnych - w pomieszczeniu, w którym wykonywane było badanie USG nadal znajduje się sterylizator na suche powietrze, wypełniony narzędziami wielorazowego użytku. Z informacji uzyskanej od lekarza i położnej wynika, że narzędzia, sprzęt wielokrotnego użytku nie jest sterylizowany w tym urządzeniu i sterylizator ten nie jest używany. Jednocześnie przedłożono umowę na sterylizowanie narzędzi wielokrotnego użytku, zawartą między poradnią położniczo – ginekologiczną ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp., reprezentowaną przez specjalistę ginekologa/położnika a Centrum Stomatologii TYMODENT ul. Wyszyńskiego 106/1 w Gorzowie Wlkp. Umowa została zawarta z dniem 01.09.2015 r. w powyższej umowie zawarty jest zapis na sterylizację narzędzi 1x w tygodniu. W gabinecie badań znajdowała się szafa medyczna, w której złożone zostały pakiety hermetycznie zamknięte, wypełnione sprzętem wielorazowego użytku. Na opakowaniu podana była tylko jedna data 20.09.2018 r. brak było terminu ważności sterylizowanego sprzętu. W trakcie kontroli nie udostępniono również dokumentacji potwierdzającej przekazanie oraz odbiór sprzętu do i z sterylizacji. Z uwagi na fakt, że podczas wcześniejszej kontroli problemowej umowa ta nie została udostępniona zespołowi kontrolującemu oraz że sterylizator nie posiadał paszportu i aktualnego przeglądu, a był ciepły i wypełniony narzędziami zalecono w trybie pilnym wykonanie przeglądu technicznego sterylizatora na suche powietrze. W odpowiedzi na powyższe zalecenie pokontrolne Kierownik podmiotu leczniczego zadeklarował likwidację sterylizatora i używanie narzędzi jednorazowego użytku do wykonywania drobnych zabiegów ginekologicznych. **Tym samym to zalecenie nie zostało zrealizowane.**

(dowód akta kontroli str.16 - 23)

Wnioski: W wyniku kontroli sprawdzającej zespół kontrolny stwierdził, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp oraz w Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 A w Gorzowie Wlkp., natomiast nie zrealizowano trzech zaleceń

pokontrolnych w Poradni Ginekologiczno – Położniczej ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp. co opisano powyżej.

O przeprowadzonej kontroli w:

1. Poradni Ginekologiczno – Położniczej – ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp., zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli na stronie nr 11,
2. Poradni Ginekologiczno – Położniczej – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 A w Gorzowie Wlkp., na stronie nr 15.
3. Poradni Ginekologiczno – Położniczej – ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp. pod poz. Nr 4,

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (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 2016 r., poz.1829 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 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: Niepublicznego Ginekologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c. Michał Jewusiak, Tadeusz Sośnicki, Janusz Zawisza, Witold Tymszan ul. Gwiazdzista 16 C, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
6 stycznia 2019 r. Gorzów Wielkopolski

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 data Gorzów Wlkp. 04.06.2019 r.

Podpis - Michał Jewusiak

Kierownik Niepublicznego Ginekologicznego ZOZ S.C.

lek. med. Michał Jewusiak

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