

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 20 i 24 kwietnia 2015 r.**

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

NZOZ ZESPÓŁ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. EWA JANCZEWSKA, ALICJA ŁUKASZEWICZ, LILLA MORYŃ, MARIA TABAKA, TERESA TOMCZYK, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

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

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

(Nr księgi w RPWDL – 000000003927).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 20 kwietnia 2015 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 29 maja 2015 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 100–1/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 100–2/2015 z dnia 3 kwietnia 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 - od 01. 01. 2014 r. do 31.03. 2015 r.**

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

Piel. POZ Lilla Moryń - Kierownik - NZOZ ZESPÓŁ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. EWA JANCZEWSKA, ALICJA ŁUKASZEWICZ, LILLA MORYŃ, MARIA TABAKA, TERESA TOMCZYK w Gorzowie Wlkp.

*(dowód акта kontroli str. 1-11)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 października 1998 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 1 stycznia 1999 r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 18 grudnia 2014 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A w Gorzowie Wlkp. mieści się w budynku dwupiętrowym na pierwszym piętrze, przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych - istnieje podjazd dla wózków oraz winda dla osób niepełnosprawnych. W NZOZ znajduje się gabinet składający się z dwóch pomieszczeń, jedna część to pomieszczenie diagnostyczno – zabiegowe w nim pielęgniarki wykonują iniekcje zmieniają opatrunki, wykonują pomiar cukru itp. Druga część to pomieszczenie biurowe, w nim przyjmowane są zgłoszenia do poradni pielęgniarki POZ oraz do położnej POZ, dokonywane są wpisy w dokumentacji medycznej. W dalszej części znajduje się pomieszczenie wyposażone w lodówkę na odpady medyczne, magazynek wyrobów medycznych sprzętu jednorazowego użytku, poczekalnia dla pacjentów oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu i pacjentów. Pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla pacjentów nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pielęgniarki i położne posiadają prawidłowo wyposażone nesesery. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia są czyste, oraz że panował w nich ład i porządek.

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, uwzględnione w nim zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej - wszystkie komórki zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. W księdze rejestrowej jest wpis o aktualnym ubezpieczeniu OC.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.03.2015 r.) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. w Gorzowie Wlkp. objął opieką 15 169 pacjentów, w tym 8442 kobiet, dzieci od 0 – 18 roku życia – 4217, niemowląt 220.

**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 - zgodnie z wpisem do rejestru, w tym :  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek i Położnych "PULS" S. C.  
w Gorzowie Wlkp.

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

Liczba komórek organizacyjnych – 2 - 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– 19)*

**11. Zatrudnienie personelu medycznego w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOLE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C.** świadczącego usługi w zakresie zadań położnej i pielęgniarki POZ ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce, są to:

- 2 położne – posiadające kurs kwalifikacyjny z zakresu położnictwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,
- 1 pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,
- 1 pielęgniarka - magister promocji zdrowia posiada: licencjat z pielęgniarstwa, licencjat administracji publicznej, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs specjalistyczny w zakresie terapia bólu oraz kurs specjalistyczny z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- 1 pielęgniarka magister pielęgniarstwa posiada: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs specjalistyczny w zakresie terapia bólu oraz kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej.
- 1 pielęgniarka posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej,

- 1 pielęgniarka posiada: kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej.

Kwalifikacje pielęgniarek i położnej są zgodne z art. 5 pkt 25, 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.).

*(dowód akta kontroli str.(20 - 21)*

**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 NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOLE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Pielęgniarki i położne POZ posiadają odpowiednio wyposażone nesesery, leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w neseserze posiadają aktualną datę ważności, położne posiadają zestaw do porodu.

*(dowód akta kontroli str. 22)*

**13. Dokumentacja medyczna prowadzona w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOLE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S.C.**

**Dokumentacja medyczna prowadzona przez położne POZ:**

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karta opieki nad położnicą,
- karta opieki nad noworodkiem i niemowlęciem do 42 dnia życia.

**Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki POZ:**

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karta środowiska (rodziny),
- karta wizyt patronażowych u dziecka od 2 miesiąca życia,
- karty testów przesiewowych.

*(dowód akta kontroli str. 23 - 24)*

#### **14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położne POZ w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.**

Położne POZ objęły opieką patronażową 206 noworodków oraz 203 położnic, ogółem wykonały 1319 wizyt patronażowych, średnio u jednego noworodka i położnicy wykonały od 6 do 7 wizyt patronażowych.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położne POZ ustalono na podstawie 206 kart położnic oraz noworodków, w tym:

- 102 karty opieki nad położnicą – 50,2% ogółu położnic,
- 104 karty opieki nad noworodkiem/ niemowlęciem do 42 dnia życia – 50,5% ogółu noworodków,
- książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych.

We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Opisy wizyt bardzo dokładne z opisem środowiska rodzinnego, warunków socjalno – bytowych oraz rozwoju noworodka wraz ze stanem ogólnym, stanem zdrowia położnic, wykonanych zleceń oraz opieki pielęgnacyjnej i promocji zdrowia. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony podpisem położnej i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona bardzo dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

*(dowód akta kontroli str. 25)*

#### **15. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 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 POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. pielęgniarki POZ objęły opieką 220 niemowlęta, ogółem wykonały 799 wizyt patronażowych. W okresie objętym kontrolą średnio u jednego niemowlęcia wykonały od 3 do 4 wizyt patronażowych u dziecka od 2 miesiąca życia. Każda wizyta patronażowa wpisana jest do Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych i w książce pracy terenowej pielęgniarki i opisana w karcie wizyt patronażowych u dziecka od 2 miesiąca życia. Opisy wizyt są dokładne, uwzględniają warunki socjalno bytowe rodziny, badanie fizykalne niemowlęcia, rozwój psychomotoryczny, sposób karmienia, problemy zdrowotne jak również wykonane zlecenia lekarskie, czynności pielęgnacyjne oraz wykonane szczepienia ochronne. Pielęgniarki POZ najczęściej wykonują wizyty patronażowe w 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r., dokonano na podstawie:

- książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, gdzie widnieją daty wizyt,
- 111 kart środowiska rodziny - 50,5% wszystkich kart,
- 111 kart wizyt patronażowych u dziecka od 2 miesiąca życia – 50,5% wszystkich kart.

We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były bardzo dokładne opisy wizyt z uwzględnieniem wywiadu pielęgniarstwa, warunków mieszkaniowych, sytuacji rodzinnej, rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka. Wpisy czytelne, rzetelne wraz z podpisami pielęgniarki i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona prawidłowo.

*(dowód akta kontroli str. 26 -27)*

#### **16. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ w okresie od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.**

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie:

- Kart zdrowia dziecka,
- Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r., w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOLE PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. w Gorzowie Wlkp., dokonano na podstawie 596 kart, w tym: 302 karty wizyt patronażowych gdyż testy przesiewowe u niemowląt opisywane są w tych kartach oraz 294 kart testów przesiewowych, według szczegółowości:

- od 0 – 6 miesiąca życia - testom przesiewowym podlegało 224 niemowląt, kontroli poddano – 113 kart wizyt patronażowych (50,4% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanych testach przesiewowych,
- 9 miesiąc życia - testom przesiewowym podlegało 195 niemowląt, kontroli poddano – 98 kart wizyt patronażowych (50,3% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,
- 12 miesiąc życia – testom przesiewowym podlegało 181 niemowląt, kontroli poddano – 91 kart wizyt patronażowych (50,3% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,

- 2 latki – testom przesiewowym podlegało 220 dzieci, kontroli poddano – 111 kart testów przesiewowych (50,5% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,
- 4 latki – testom przesiewowym podlegało 161 dzieci, kontroli poddano – 81 kart testów przesiewowych (50,3% ogółu), we wszystkich kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym,
- 5 latki – testom przesiewowym podlegało 203 dzieci, kontroli poddano – 102 karty testów przesiewowych (50,2% ogółu), w 92 kartach widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym, w 10 brak wpisów,

Na podstawie Książki Ewidencji Noworodków i badań profilaktycznych i skontrolowanych kart wizyt patronażowych i kart testów przesiewowych ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt i dzieci w wieku:

- od 0 – 6, 9 i 12 miesiąc życia oraz w wieku 2, 4 lat we wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia dziecka były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat na 102 skontrolowane karty testów przesiewowych w 92 widniały wpisy o wykonanym teście przesiewowym – 90,2%.

Opisy wykonanego testu przesiewowego, zawierały wszystkie składowe jakie powinna wykonać pielęgniarka POZ podczas badania. Każde opisanie badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 28 - 30)

#### ***Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:***

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PIELEŃNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. w Gorzowie Wlkp. odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  - a) posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do księgi rejestrowej LUW,
  - b) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, położne i pielęgniarki POZ posiadają odpowiednio wyposażone torby patronażowe.

2. Położne i pielęgniarki POZ posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań z zakresu opieki nad matką i dzieckiem - (kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa /położnictwa rodzinnego, kursy specjalistyczne z zakresu szczepień ochronnych).
3. Wizyty patronażowe wykonane przez położne POZ u noworodków i położnic podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Wizyty patronażowe wykonane przez pielęgniarki POZ u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
5. Położne POZ u jednego noworodka i położnicy wykonały od 6 do 7 wizyt patronażowych, jest to więcej niż wskazuje na to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (minimum 4 wizyty patronażowe).
6. Pielęgniarki POZ u jednego niemowlęcia wykonują od 3 do 4 wizyt patronażowych, jest to więcej niż wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (jedna wizyta patronażowa pielęgniarki POZ, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dwie).
7. Testy przesiewowe pielęgniarki POZ wykonały u niemowląt i dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
  - od 0 – 6, 9, 12 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
  - w 2 i 4 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,
  - w 5 roku życia, w 90,2% badanych przypadków.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 3.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. 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 (tj. 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 do NZOZ ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH "PULS" S. C. EWA JANCZEWSKA, ALICJA ŁUKASZEWICZ, LILLA MORYŃ, MARIA TABAKA, TERESA TOMCZYK, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1A, 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:

16.06.2015 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 Gorzów Wlkp. data 16.06.2015 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Zespół Pielęgniarek i Położnych „PULS” s.c.  
ul. Piłsudskiego 1A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Podpis. KIEROWNIK  
NZOZ PULS s.c.  
mgr Lilla Moryń

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