

**Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 7, 9, 10 września 2015 r.**

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

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkiwicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz, 66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Baczyńskiego 24

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Przychodnia Lekarska „Osiedle Staszica”, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp., (Nr księgi w RPWDL – 000000003931).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 7 września 2015 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 9 października 2015 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- Wiesława Kandefier – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 231-1/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 231-2/2015 z dnia 28 sierpnia 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 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Janina Krystyna Tumiłowicz Kierownik Miejskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c.

(dowód akta kontroli str. 1- 11)

Podmiot leczniczy Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkiwicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz, ul. Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp. został poddany kontroli problemowej w dniu 28 marca 2012 r. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały:

1. niezgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (wpisany jest gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej). Pomimo wpisu do rejestru NZOZ nie świadczył usług z zakresu zadań pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,
2. nie posiadał zestawu do porodu nagłego, który powinien znajdować się w neseserze położnej POZ,
3. dokumentacja medyczna lekarska objęta kontrolą prowadzona była nieprawidłowo oraz niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 09. Nr 139, poz. 1139 ze zm.).

W wystąpieniu pokontrolnym zalecono i zobowiązano podmiot do:

1. dokonania zmiany w księdze rejestrowej dotyczącej komórki organizacyjnej - Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,
2. uzupełnienia wyposażenie neseseru położnej POZ o zestaw do porodu nagłego,
3. prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej przez lekarzy POZ dotyczącej wykonanych badań bilansowych u dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych uwzględniającej wszystkie elementy składowe tego badania, wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248 ze zm.) zał. nr 1, część III. „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych”.

W związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi Kierownik podmiotu leczniczego lek. med. Janina Krystyna Tumiłowicz poinformowała pismem z dnia 23.05.2012 r. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

W dniach 7, 9, 10 września 2015 r. w toku czynności kontrolnych sprawdzono faktyczne wykonanie zaleceń pokontrolnych, które zadeklarował podmiot kontrolowany.

Odnosnie punktu 1, zaleceń pokontrolnych, zespół kontrolny otrzymał w trakcie kontroli do wglądu Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego, w którym wpisane było 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, Gabinet Położnej POZ, wszystkie komórki organizacyjne działające w jednostce zgodne były z wpisem do księgi rejestrowej. W księdze rejestrowej widniała data zakończenia działalności (17.12.2012 r.) komórki organizacyjnej - Gabinet Pielęgniarki POZ. W związku z faktem że komórka ta nie rozpoczęła działalności, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi została wykreślona.

(dowód akta kontroli str. 12- 18)

Odnosnie punktu 2 zaleceń pokontrolnych dotyczącego braku zestawu do porodu nagłego w wyposażeniu nesesera położnej poz. Kontroli poddano neseser położnej. Neseser został uzupełniony w jednorazowy zestaw do porodu nagłego, który posiadał aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 19)

Odnosnie punktu 3 prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej przez lekarzy POZ dotyczącej wykonanych badań bilansowych u dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych uwzględniającej wszystkie elementy składowe tego badania. W okresie podlegającym kontroli t. j. od 1.01.2013 r. do 31. 07.2015 r. dokonano oceny dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarzy POZ. Kontroli poddano łącznie 582 Historie choroby dzieci i młodzieży podlegającej badaniom bilansowym wg szczególności:

w okresie od 1.01.2013 r. do 31 12. 2013 r.

- 2 latki – 26 kart (20,0 % ogółu),
- 4 latki – 32 karty (20,1 % ogółu),
- 5 latki – 26 kart (20,3 % ogółu),
- 6 latki – 27 kart (20,3 % ogółu),
- 10 latki – 29 kart (20,1% ogółu),
- 13 latki – 25 kart (20,0 % ogółu),
- 16 latki – 28 kart (20,5 % ogółu),
- 18 latki – 30 kart (20,2 % ogółu).

(dowód akta kontroli str. 20-22)

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12. 2014 r.

- 2 latki – 28 kart (20,3 % ogółu),
- 4 latki – 30 kart (20,5 % ogółu),
- 5 latki – 33 karty (20,0 % ogółu),
- 6 latki – 27 kart (20,1 % ogółu),
- 10 latki – 28 kart (20,2 % ogółu),
- 13 latki – 28 kart (20,5 % ogółu),
- 16 latki – 28 kart (20,3 % ogółu),
- 18 latki – 30 kart (20,0 % ogółu).

(dowód akta kontroli str.23 - 25)

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.07.2015 r.

- 2 latki – 17 kart (20,9 % ogółu),
- 4 latki – 16 kart (20,0 % ogółu),

- 5 latki – 19 kart (20,8 % ogółu),
- 6 latki – 18 kart (20,0 % ogółu),
- 10 latki – 14 kart (20,8 % ogółu),
- 13 latki – 15 kart (20,5 % ogółu),
- 16 latki – 15 kart (21,1 % ogółu),
- 18 latki – 18 kart (20,6 % ogółu).

(dowód akta kontroli str.26- 29)

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (Historii Choroby), stwierdzono iż dokumentacja medyczna prowadzona była prawidłowo, czytelnie i rzetelnie. Wpisy lekarzy POZ dotyczące wykonanego badania bilansowego zawierały wszystkie składowe, które powinny się znaleźć podczas wykonywania badania przez lekarza POZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej załącznik nr 1 część III Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych w tym badań przesiewowych.

(dowód akta kontroli str.30)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Podmiot leczniczy Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkiwicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz 66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Baczyńskiego 24, w 100 % zrealizował zalecenia pokontrolne z dnia 9 maja 2012 r.
2. Wykreślono z Księgi rejestrowej komórkę organizacyjną Gabinet Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Uzupełniono w zestaw do porodu nagłego neseser położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo, czytelnie i rzetelnie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wykonawstwa badań bilansowych.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod. poz. nr 4. Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.).

Zgodnie z art.107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 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 Miejskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkiwicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz w Gorzowie Wlkp.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

29.10.2015 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 03.11.2015 r.

Podpis Kierownik
MN ZOZ „Osiedle Staszica
lek. Janina Krystyna Tumiłowicz

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Wiesława Kandefer