

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 4 i 5 października 2012r.

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

Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkievicz, 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:

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 2, (Nr księgi w RPWDL – 000000003931)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 4 października 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 października 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 358 – 1/2012 z dnia 26 września 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

b. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 358 – 2/2012 z dnia 26 września 2012r. – członek zespołu kontrolnego,

c. Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 358 – 3/2012 z dnia 26 września 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 03.10. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Pani (...) – **Specjalista ds. kadr i ekonomicznych** – *osoba reprezentująca* Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c.

(dowód akta kontroli str.1- 12)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 1998r.

Data rozpoczęcia działalności - 12 luty 1998r.

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 24, posiada następującą jednostkę organizacyjną:

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., który mieści się w jednopiętrowym budynku z podjazdem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. 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 znajdują się 4 gabinety lekarskie, ogólna poczekalnia dla pacjentów, gabinet zabiegowy - wyposażony w kompletny zestaw przeciwwstrząsowy (leki z aktualną datą ważności), gabinet w którym wykonywane jest EKG i spirometria. Na I piętrze usytuowany jest również pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu oraz szatnia personelu.

Na parterze znajdują się dwie rejestracje w celu usprawnienia rejestracji pacjentów do poszczególnych lekarzy POZ (skrócenie czasu oczekiwania na rejestrację), poczekalnia, gabinet w którym wykonywane jest EKG, gabinet w którym dokonuje się pobrań krwi (punkt diagnostyki laboratoryjnej), pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, brudownik, 3 gabinety lekarskie, poczekalnia dla pacjentów, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów i personelu. W części pediatrycznej znajduje się izolatka z osobnym wejściem i wyjściem oraz z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym, poczekalnia dla dzieci zdrowych, gabinet dzieci zdrowych, z którego korzysta również położna POZ, punkt szczepień oraz pomieszczenie higieniczno sanitarne przeznaczone dla pacjentów. Wszystkie pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów nie były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd, ale na I piętro NZOZ prowadzą schody (brak windy). Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach wszystkich gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, gabinetu pobrań laboratoryjnych, gabinetu dzieci zdrowych oraz położnej POZ znajdują się informacje dotyczące dni i godzin przyjęć pacjentów.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., objął opieką przez lekarzy POZ na dzień 31.12.2011r.- 15 051 pacjentów, w tym 2731 dzieci w wieku od 0 – 19 roku życia. Położna POZ objęła opieką w tym samym okresie 998 kobiet i noworodków obu płci. Na dzień 30.09.2012r. liczba zadeklarowanych do lekarza POZ pacjentów wynosiła 14 997, w tym 2642 dzieci w wieku

od 0 – 19 roku życia, do położnej w tym samym okresie zadeklarowanych było 1014 kobiet i noworodków obu płci.

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. Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 24

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak

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

Liczba komórek organizacyjnych – 5 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – 1

Zgodnie z wpisem do rejestru w NZOZ znajduje się gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej i położnej POZ, gabinet lekarza POZ, punkt szczepień, gabinet zabiegowy. Pomimo wpisu do rejestru NZOZ nie świadczy usług z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnej, nie posiada umowy na tę działalność z LOW NFZ. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. przygotowuje niezbędną dokumentację do zawarcia umowy z LOW NFZ na zadania pielęgniarstwa POZ.

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. posiadał statut, oraz regulamin porządkowy.

(dowód akta kontroli str. 13– 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. (...) - pediatra, anestezjolog, specjalista medycyny rodzinnej,
2. (...) – internista, specjalista chorób płuc,
3. (...) – internista specjalista medycyny rodzinnej,
4. (...) - specjalista medycyny rodzinnej,
5. (...) – internista specjalista medycyny rodzinnej,
6. (...) - specjalista medycyny rodzinnej,
7. (...) – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej,
8. (...) – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej.

Położna:

1. (...) – położna posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa.

Pielęgniarki:

1. (...),
2. (...),
3. (...)
 - pielęgniarki obsługujące gabinet diagnostyczno - zabiegowy posiadające:
 - certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu badania spirometrycznego,
 - kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,
 - kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek.
4. (...) – posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, ratownictwa.
5. (...) – posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień, ochronnych, ratownictwa, kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu terapii bólu dla pielęgniarek i położnych, kurs specjalistyczny z zakresu wykonania i interpretacji zapisu EKG, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

Te dwie pielęgniarki obsługują punkt szczepień oraz dzieci zdrowe.

(dowód akta kontroli str. 24 – 51)

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 Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Położna POZ posiadała neseser wyposażony w sprzęt i aparaturę oraz leki. Leki znajdujące się w neseserze posiadały aktualną datę ważności. Brak zestawu do porodu nagłego, który powinien znajdować się w neseserze położnej POZ zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str.52 - 55)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że położna POZ prowadzi następującą dokumentację:

- Książkę Ewidencji Noworodków i Badań Profilaktycznych.
- Kartę Zdrowia Dziecka.
- Kartę opieki nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia.
- Kartę opieki nad położnicą.

(dowód akta kontroli str. 56)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.07.2011r. do 03.10.2012r.

Od 01.07.2011r. do 03.10.2012r. urodziły się 42 noworodki, które wraz z położnicą zostały objęte opieką przez położną POZ. Położna POZ wykonała u położnicy i noworodka 42 wizyty patronażowe pierwszorazowe. Ogółem od 01.07.2011r. do 03.10.2012r. wykonała 198 wizyt. Średnio u 1 noworodka i położnicy położna wykonała od 4 do 5 wizyt. Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, kart zdrowia dziecka, kart opieki nad noworodkiem oraz kart opieki nad położnicą. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodka i położnicy od 01.07.2011r. do 03.10.2012r., dokonano na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, 42 kart zdrowia dziecka, 42 kart opieki nad noworodkiem oraz 42 kart opieki nad położnicą (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach wraz z opisem rozwoju psychicznego i fizycznego noworodka, zaistniałymi problemami występującymi u noworodka lub u położnicy. Każda zakończona wizyta opatrzona podpisem i pieczętą położnej.

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.

(dowód akta kontroli str. 57 - 58)

15. Realizacja badań bilansowych wykonanych przez lekarzy POZ u dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, w okresie od 01.07.2011r. do 03.10.2012r.

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie:

- książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych (wpisane 2,4,6 latki), dziennego zeszytu przyjęć dzieci zdrowych, (w którym jest odnotowana data wykonania badania bilansowego),
- zeszytów wykonanych badań bilansowych u 10,13,16,18/19 latków,
- kart zdrowia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.07.2011r. do 03.10.2012r., dokonano na podstawie 440 kart zdrowia dziecka 50,8% ogółu dzieci i młodzieży, według szczegółowości:

- 2 latki – 94 karty (50,5% ogółu),
- 4 latki – 88 kart (50,6% ogółu),
- 6 latki – 84 karty (50,3 % ogółu),

- 10 latki – 69 kart (50,7% ogółu),
- 13 latki – 34 karty (51,5% ogółu),
- 16 latki – 33 karty (53,2 % ogółu),
- 18/19 latki – 38 kart (50,7% ogółu).

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia dziecka w wieku 2 i 4 lat widniały wpisy lekarzy POZ o wykonanych badaniach bilansowych oraz podpisy wraz z pieczętą lekarza wykonującego to badanie.

Kontroli poddano 84 karty zdrowia dziecka dzieci w wieku 6 lat, w 14 kartach zdrowia dziecka stwierdzono brak wykonanego badania bilansowego. Brak badania stwierdzono u dzieci urodzonych w miesiącach od lipca do grudnia. U dzieci urodzonych w tych miesiącach jest jeszcze czas na wykonanie badania bilansowego.

Kontroli poddano 69 kart zdrowia dziecka dzieci w wieku 10 lat, w 14 kartach zdrowia dziecka stwierdzono brak wykonanego badania bilansowego. Brak badania stwierdzono u dzieci urodzonych w miesiącach od lipca do grudnia. U dzieci urodzonych w tych miesiącach był jeszcze czas na wykonanie badania bilansowego.

Kontroli poddano 34 karty zdrowia dziecka dzieci w wieku 13 lat, we wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia dziecka widniały wpisy lekarzy POZ o wykonanych badaniach bilansowych oraz podpisy wraz z pieczętą lekarza wykonującego to badanie.

Kontroli poddano 33 karty zdrowia dziecka dzieci w wieku 16 lat, w 5 kartach stwierdzono brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym, u 1 dziecka urodzonego w miesiącu październiku, dziecko urodzone w tym miesiącu ma jeszcze czas na wykonanie badania bilansowego. Czterech dzieci, które powinny mieć wykonane badanie bilansowe nie zgłosiło się z kartą bilansową od pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Kontroli poddano 38 kart młodzieży w wieku 18/19 lat, w 15 przypadkach brak było wykonanego badania bilansowego (nie zgłosili się z kartą bilansową od pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania). Prawdopodobnie 15 osób w tym wieku nie uczęszcza już do szkoły.

Podczas kontroli dokumentacji medycznej (kart zdrowia dziecka) prowadzonej przez lekarzy POZ w zakresie wpisów o wykonanym badaniu bilansowym, stwierdzono w 10 przypadkach lakoniczny opis badania bilansowego. Brak było pomiarów ciśnienia tętniczego, współczynnika masy ciała (BMI) oraz rozwoju psychomotorycznego. W dwóch przypadkach w karcie zdrowia dziecka opis badania bilansowego polegał na wpisie „bilans prawidłowy” co jest niedopuszczalne.

(dowód akta kontroli str. 59 - 62)

Wnioski:

1. Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz, posiada statut oraz regulamin porządkowy.
2. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy z wyjątkiem braku zestawu do porodu nagłego, który powinien znajdować się w neseserze położnej POZ.
3. Istnieje niezgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (wpisany jest gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej). Pomimo wpisu do rejestru NZOZ nie świadczy usług z zakresu zadań pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej.
4. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ u noworodka i położnicy (4 do 5 wizyt).
6. Dokumentacja medyczna prowadzona przez położną objęta kontrolą, prowadzona była prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2, 4 i 13 lat w okresie od 01.07.2011r. do 03.10.2012r. lekarze POZ wykonali we wszystkich badanych przypadkach.
8. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom lekarze POZ nie wykonali w wieku:
 - 6 lat u 14 dzieci,
 - 10 lat u 14 dzieci,
 - 16 lat u 5 dzieci,
 - 18/19 lat u 15 dzieci

Dzieci te są urodzone w miesiącach od lipca do grudnia i na wykonanie badania bilansowego mają jeszcze czas. Natomiast młodzież 18/19 letnia może już nie uczęszczać do szkoły.

9. Dokumentacja medyczna lekarska objęta kontrolą prowadzona była nieprawidłowo oraz niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.09.Nr139, poz.1139 ze zm.) – co wskazano powyżej.

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 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 Zespołowej Praktyce Lekarskiej s.c. Elżbieta Babiszkieicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz 66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Baczyńskiego 24,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
22.10.2012r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

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

2. ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Zdzisław Makowski

3. ST. INSPEKTOR

w Oddziale Nadzoru i Kształcenia

w Ochronie Zdrowia

w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 29.10.2012r.

MIEJSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ „OSIEDLE STASZICA”
ZESPOŁOWA PRAKTYKA LEKARSKA s.c.
ul. Baczyńskiego 24, 66-400 Gorzów Wlkp.

KIEROWNIK

MN ZOZ „Osiedle Staszica”

lek. Janina Krystyna Tumiłowicz

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

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)