

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego

przeprowadzonej 24 maja 2021 r.

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.

1. Informacje dot. podmiotu leczniczego:

Podmiot leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” ELŻBIETA CZARNECKA, LIDIA JANAS, AGATA PAWŁOWSKA S.C., ul. Poznańska 15, 66 – 320 Trzciel, został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 11 sierpnia 1999 r., księga rejestrowa nr: 000000003956-W-08.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 września 1999 r. Zgodnie z zapisami w księdze rejestrowej, podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w zakładzie leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” S.C., ul. Poznańska 15, 66 – 320 Trzciel.

Ostatnie zmiany wpisu do rejestru dokonane zostały 16 stycznia 2020 r.

Podmiot leczniczy był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

Czynności kontrolne przeprowadzono 25 stycznia 2013 r., wydano 1 zalecenie pokontrolne, dotyczące złożenia umowy ubezpieczenia OC wraz z wnioskiem o wpis zmian.

W strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego wyodrębniona jest jedna jednostka organizacyjna: Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarki POZ i Położnej POZ „ZDROWIE” S.C., ul. Poznańska 15, 66 – 320 Trzciel, w ramach której wyodrębnione są dwie komórki organizacyjne: Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Termin kontroli: od 24 maja 2021 r. do 24 lipca 2021 r.

3. Zespół kontrolny w składzie:

- Magdalena Flis – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Przewodnicząca Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 89-2/2021 z 19 maja 2021 r.
- Wiesława Kandefer – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – Członek Zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 89-2/2021 z 19 maja 2021 r.

4. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” S.C. podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” ELŻBIETA CZARNECKA, LIDIA JANAS, AGATA PAWŁOWSKA S.C.

- **Pani Lidia Janas** – Kierownik Podmiotu Leczniczego

6. Opis stanu faktycznego:

W dniu 24 maja 2021 r. kontrolą objęto zakład leczniczy: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” S.C., zlokalizowany przy ulicy Poznańskiej 15 w Trzcielu. Skontrolowano komórki organizacyjne: Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Ustalenia kontroli:

- W dniu wizytacji zakład leczniczy zlokalizowany był na parterze jednopiętrowego budynku. Brak barier architektonicznych.
- Zakład leczniczy prawidłowo oznakowany, dostępność świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym zapewniona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 18.00.
- Realizacja zadań przez pielęgniarki i położnej POZ odbywa się w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w godzinach: od 8.00 do 9.00 i od 10.30 do

18.00 oraz w warunkach ambulatoryjnych, w godzinach od 9.00 do 10.30. We wtorki i czwartki świadczenia zdrowotne udzielane są w gabinecie, w godzinach od 9.00 do 11.00, a następnie w miejscu zamieszkania pacjenta.

- W zakładzie leczniczym znajdowały się następujące pomieszczenia: gabinet pielęgniarki POZ i położnej POZ, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie higieniczno – sanitarne (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz przedsionek. Pomieszczenia czyste, niewielkiego metrażu.
- Gabinet pielęgniarek i położnej POZ (realizacja zadań personelu odbywała się w tym samym pomieszczeniu) wyposażony był w dwa biurka, kozetkę, szafy przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej (odpowiednio zabezpieczone), pozostałe służyły do przechowywania sprzętu jednorazowego (fartuchy, rękawiczki, strzykawki, igły). Ponadto w gabinecie znajdowała się przeszklona szafa do przechowywania leków, stolik zabiegowy, umywalka, stanowisko do pobierania materiału do badań laboratoryjnych, a także mobilny sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych (neseser dedykowany dzieciom).
- Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dot. okresu objętego kontrolą, które były zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- Kontrolowany przedstawił Zespołowi Kontrolującemu opinię Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dotyczącej lokalu, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne. W rezultacie przeprowadzonej kontroli PSSE 14 czerwca 2019 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
- W dniu wizytacji Kontrolowany okazał regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, który spełniał wymagania art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
- W dniu kontroli struktura organizacyjna kontrolowanego zakładu leczniczego była zgodna z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

- W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu **wykaz personelu medycznego** udzielającego świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego. Zespół Kontrolny zweryfikował dokumenty potwierdzające kwalifikacje medyczne personelu (100% personelu) i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

(wykaz personelu medycznego wraz z kwalifikacjami w aktach kontroli)

- **Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny**

W dniu kontroli w zakładzie leczniczym Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz sprzętu i aparatury medycznej, wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych kontrolowanego zakładu leczniczego. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakimi powinien dysponować zakład leczniczy, świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 736 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2021 r. poz. 540). Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego wskazane zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), (Dz. U. z 2020 r. poz.186). W dniu kontroli kontrolowany zakład leczniczy nie spełniał wymogów powyższych aktów prawnych w następującym zakresie: nie posiadał wagi medycznej ze wzrostomierzem oraz certyfikatu i aktualnego wpisu dotyczącego przeglądu technicznego w przypadku detektora tętna płodu. Kierownik Podmiotu Leczniczego uzupełnił braki w przedmiotowym zakresie, dokonując zakupu ww. sprzętów w okresie do zakończenia kontroli. Pozostałe urządzenia tj.: waga dla niemowląt i dzieci do 50 kg – 2 szt. posiadały aktualne wpisy o dokonanym przeglądzie technicznym. Wyroby medyczne, tj.: zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych – 3 szt., automatyczny aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych – 1 szt., zegarowy aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla niemowląt z zamiennymi mankietami – 2 szt., termometr bezdotykowy, glukometr, były sprawne. Kontroli poddano nesesery pielęgniarskie, odpowiadające liczbie zatrudnionych w zakładzie leczniczym pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, których wyposażenie było zgodnie ze standardem. Neseser położniczy, odpowiadający liczbie położnych

udzielających jednocześnie świadczeń w domu świadczeniobiorcy, wyposażony był m.in. w detektor tętna płodu nieposiadający w dniu kontroli wymaganych dokumentów. Pozostałe elementy wyposażenia były zgodne z wytycznymi rozporządzenia.

(dokumenty potwierdzające zakup ww. sprzętu w aktach kontroli)

- **Dokumentacja prowadzona przez położną podstawowej opieki zdrowotnej**

W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu następującą indywidualną wewnętrzną dokumentację medyczną, prowadzoną przez położną POZ: książkę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, kartę wizyt u kobiety ciężarnej oraz kartę opieki nad położnicą.

W zakresie **opieki nad ciężarną** kontroli poddano 10 % kart wizyt u kobiety ciężarnej, w których zawarte są m. in. informacje dot. wywiadu położniczego, terminu porodu, dotychczasowego przebiegu ciąży, pobytów w szpitalu, dane lekarza ginekologa/położnej sprawujących opiekę nad ciężarną. Ponadto w kartach zawarte były informacje dot. stanu ogólnego ciężarnej, ocenianego podczas wizyty kontrolnej, tj.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena położenia płodu, ruchów płodu, ocena piersi, napięcia mięśnia macicy, rodzaju wydzieliny z pochwy, ocena sprawności fizycznej, dane z zakresu edukacji zdrowotnej przeprowadzonej przez położną, podpis ciężarnej, pieczętka i podpis położnej. Skontrolowana dokumentacja w powyższym zakresie prowadzona była rzetelnie, każdy wpis dokonany w dokumentacji opatrzony był podpisem ciężarnej i położnej wraz z pieczętką i numerem prawa wykonywania zawodu.

W zakresie **opieki nad położnicą** kontroli poddano 10 % kart, w których zawarte były m. in. informacje dotyczące wywiadu położniczego, przebiegu porodu i jego miejsca, dane dotyczące noworodka: skala Apgar - ocena stanu noworodka po porodzie, waga urodzeniowa, długość ciała, płeć, imię dziecka, data wypisu ze szpitala oraz data i sposób zgłoszenia urodzenia. Ponadto w kartach zawarte były dane dot. oceny stanu ogólnego położnicy, psychicznego, oceny stanu piersi, brodawek sutkowych, laktacji, inwolucji mięśnia macicy, odchodów, oceny rany krocza, opisu wykonanych świadczeń, oceny przygotowania do roli matki, świadczenia profilaktyczne i promocja zdrowia oraz proces pielęgnowania położnicy. Skontrolowana dokumentacja prowadzona była rzetelnie, czytelnie,

zawierała wszystkie informacje dotyczące przebiegu porodu. Przy każdym wpisie, dokonywanym podczas wizyty, widniał podpis położnicy oraz podpis położnej, opatrzony pieczętką i numerem prawa wykonywania zawodu.

Kontroli poddano 10 % kart **opieki nad noworodkiem**. W skontrolowanej dokumentacji widniały opisy każdej wizyty patronażowej wykonanej u noworodka. Karta zawierała nazwisko i imię dziecka, płeć, adres zamieszkania, nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego, datę i miejsce urodzenia dziecka, wykonane testy przesiewowe w kierunku mukowiscydozy, fenyloketonurii oraz wrodzonej niedoczynności tarczycy, szczepienia ochronne, informacje dot. wad i urazów okołoporodowych, adnotacje w zakresie zastosowanych leków i zabiegów podczas pobytu noworodka w szpitalu, dane dot. obecności żółtaczk, datę wypisu ze szpitala datę i sposób zgłoszenia urodzenia. Skontrolowana dokumentacja prowadzona była rzetelnie, czytelnie, zawierała wszystkie informacje dotyczące opieki nad noworodkiem. Przy każdym wpisie widniał podpis opiekuna prawnego oraz pieczętką z numerem prawa wykonywania zawodu i podpisem położnej.

- W dniu kontroli zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu dokumenty dotyczące: **liczby kobiet zadeklarowanych do położnej POZ** w okresie objętym kontrolą, w tym liczby noworodków, która wynosiła (...), liczby kobiet ciężarnych pierwszorazowych (dot. pierwszej wizyty w danej ciąży w okresie objętym kontrolą) – 22, liczby kobiet ciężarnych objętych opieką profilaktyczną od 21 tygodnia ciąży (w ramach edukacji przedporodowej) – 22. Liczba urodzeń w okresie objętym kontrolą wynosiła: 71. Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu informacje wskazywały na odbycie przez ciężarne 212 wizyt profilaktycznych.
- **Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.**

Z udostępnionej Zespołowi Kontrolującemu dokumentacji wynikało, że liczba pierwszorazowych wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ u położnicy i noworodka w okresie objętym kontrolą wynosiła: 71. Pierwsza wizyta odbywała się w dniu zgłoszenia o porodzie lub w dniu kolejnym – realizacja ww. świadczenia przez położną POZ spełniała warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 736 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) (dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych), które stanowi, że *pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko*. Ogólna liczba przeprowadzonych wizyt patronażowych wynosiła: 446, co oznacza, że średnio przypadło po 6 wizyt patronażowych u matki i dziecka - realizacja ww. świadczeń przez położną POZ, w okresie objętym kontrolą, spełniała warunki określone w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. Liczba udzielonych porad laktacyjnych u położnic wynosiła: 391. Przekazanie położnej POZ zgłoszenia o porodzie odbywało się za pośrednictwem rodziny lub położnicy – jest to niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1756), które stanowi, że zgłoszenie o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przekazuje do dnia wypisu noworodka podmiot wykonujący działalność leczniczą, sprawujący nad nim opiekę.

- **Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej**

W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu następującą indywidualną wewnętrzną dokumentację medyczną, prowadzoną przez pielęgniarki POZ: kartę odwiedzin profilaktycznych w środowisku, w której znajduje się karta środowiska rodziny oraz karta testów przesiewowych. Dokumentacja indywidualna prowadzona rzetelnie – każdy skontrolowany wpis opatrzony był podpisem i pieczętką pielęgniarki zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.

- W dniu kontroli zakładu leczniczego Kontrolowany przedstawił Zespołowi Kontrolującemu dokumenty dot. liczby niemowląt i dzieci **objętych opieką pielęgniarek POZ** oraz dokumentację w zakresie przeprowadzonych wizyt patronażowych. Przedmiotowe dane wskazywały, że podmiot leczniczy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., w ramach zadań realizowanych przez pielęgniarki POZ, objął ogółem opieką (...)ii pacjentów, w tym dzieci w następujących zakresach wiekowych: od 0 do 19 r. ż. w liczbie: 1 476, liczbę noworodków/niemowląt od 0 do 12 m. ż. – 73, od 0 do 6 m. ż. – 75, w 9 m. ż. – 104, w 12 m. ż. – 100 oraz dzieci w wieku: 2 lat – 72, 4 lat – 91 i 5 lat – 103.

- **Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.**

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych, po zakończeniu wizyt patronażowych u położnicy i noworodka, położna podstawowej opieki zdrowotnej przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej. Mając na uwadze wskazaną regulację prawną, pielęgniarka POZ powinna przeprowadzić wizytę patronażową na przełomie 3 – 4 m. ż. dziecka, która jest ukierunkowana na instruktaż w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią i pielęgnacji jamy ustnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (zaburzenia stanu zdrowia dziecka) – należy rozpoznać problemy zdrowotne oraz społeczne rodziny i w związku z powyższym ponowić patronaż w okresie osiągnięcia przez dziecko 9 m. ż.

Z przedstawionych materiałów wynikało, że w okresie objętym kontrolą, wizytom patronażowym podlegało 73 niemowląt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą w zakresie realizacji ww. świadczenia przez pielęgniarki POZ, dokonano na podstawie 10 % kart patronażowych niemowląt – we wszystkich widniały wpisy o wykonaniu jednej wizyty patronażowej, podczas której nie stwierdzono zaburzeń stanu zdrowia dziecka – realizacja świadczeń przez pielęgniarki POZ w okresie objętym kontrolą w powyższym zakresie spełniała warunki określone w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych. Skontrolowana dokumentacja zawierała: datę odwiedzin, wiek dziecka, szczepienie, żywienie, pielęgnację, stan skóry, jamy ustnej, ilość zębów, zagadnienia z zakresu higieny otoczenia, rozwoju psychomotorycznego oraz edukacji zdrowotnej rodziny. Pod każdym wpisem widniał podpis pielęgniarki wraz z pieczętką i numerem prawa wykonywania zawodu.

- **Realizacja testów przesiewowych u dzieci przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.**

W dniu wizytacji zakładu leczniczego Kontrolowany przedłożył dokumentację medyczną w zakresie wykonanych testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych, w okresie objętym kontrolą. W wyniku oględzin 10 % kart z każdego obszaru wiekowego ustalono, że wszystkie dzieci były poddane badaniom. Wpis w przedmiotowym zakresie był każdorazowo opatrzony

podpisem i pieczętką z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przeprowadzającej badania.

7. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

- a) Podmiot leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” ELŻBIETA CZARNECKA, LIDIA JANAS, AGATA PAWŁOWSKA S.C. w Trzcielu jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, wejście do podmiotu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- b) Kontrolowany posiadał umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ciągłość zawartych umów była zachowana.
- c) Struktura organizacyjna kontrolowanego zakładu leczniczego była zgodna z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
- d) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny, realizujący zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
- e) Realizacja zadań przez pielęgniarki POZ w zakresie przeprowadzonych wizyt patronażowych u niemowląt jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 736 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) – pielęgniarki wykonały przedmiotowe świadczenia we wszystkich badanych przypadkach.
- f) Testy przesiewowe u niemowląt i dzieci we wszystkich grupach wiekowych pielęgniarki POZ wykonały we wszystkich badanych przypadkach.
- g) Dokumentacja medyczna była prowadzona przez pielęgniarki POZ w sposób rzetelny. Wpisy w dokumentacji, opatrzone podpisem pielęgniarki i pieczętką z numerem prawa wykonywania zawodu, dokonywane były chronologicznie.
- h) Pielęgniarki POZ posiadają odpowiednio wyposażone torby patronażowe.
- i) Realizacja wizyt patronażowych u położnicy i noworodka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736 z późn. zm.) oraz (Dz. u. z 2021 r. poz. 540) – rozporządzenie zakłada co najmniej 4 wizyty, przeprowadzono po 6 patronaży u położnicy i noworodka.
- j) Opieka nad kobietą ciężarną, położnicą i noworodkiem realizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1756).

- k) Dokumentacja medyczna pielęgniarki i położnej POZ prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem 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). oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.). oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn.zm.).

8. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

- a) W dniu kontroli stwierdzono brak wagi medycznej ze wzrostomierzem w zakresie wyposażenia gabinetu pielęgniarki i położnej POZ.
- b) Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku dokumentów potwierdzających wykonanie przeglądów technicznych w przypadku detektora tętna płodu.
- c) W trakcie kontroli ustalono, że zakład leczniczy nie posiada pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Kontrolowany usunął stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia w zakresie pkt a) i b).

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Na tym kontrolę zakończono.

Zespół Kontrolny dokonał adnotacji o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

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:

- jeden egzemplarz otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egzemplarz wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wlkp., 8 października 2021 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Magdalena Flis
2. Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu.

Miejsce i data Trzciel, 13.10.2021 r.

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” s.c.**

66-320 Trzciel, ul. Poznańska 15/2
NIP 596-15-37-904, Regon 210997350
Nr um: 0401/0236, tel. 95 743 13 42

Lidia Janas
mgr pielęgniarstwa
2813146P

Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu
(art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)**

.....
.....

Miejsce i data

.....
Pieczętka podmiotu leczniczego
oraz podpis kierownika podmiotu leczniczego lub osoby upoważnionej.

ⁱ ⁱⁱ (...) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).