

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 13 grudnia 2019 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK
PIELĘGNIARSKICH S.C. A.DURAJSKA, G.PAPIERNIK, Ł. DURAJSKI w Sulechowie

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK
PIELĘGNIARSKICH S.C. al. Niepodległości 15, 66-100 Sulechów

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 13 grudnia 2019 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 13 grudnia 2019 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –
Nr 277-1/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Mateusz Wiącek – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 277-2/2019 z dnia 28 listopada 2019 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. 2019 r. do 30. 11. 2019 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Anna Durajska – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - Kierownik podmiotu
leczniczego.

(dowód akta kontroli str. 1- 15)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego
z dnia 5 października 1999 r. - RPWDL - nr księgi 000000003967

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 stycznia 2000 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 21 czerwca 2018 r.

Siedziba podmiotu leczniczego znajduje się przy ul. Al. Niepodległości 15 w Sulechowie. Podmiot leczniczy prowadzi pod tym samym adresem zakład leczniczy, w ramach którego działa komórka pn. „Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej”. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-11 oraz 16-17. W godzinach od 11.00 do 16.00 pielęgniarki POZ realizują swoje zadania w środowisku.

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresem wskazanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wpis podmiotu w bazie REGON zgodny z wpisem do RPWDL.

W dniu wizytacji zespołu kontrolnego, podmiot wykonujący działalność leczniczą, zakład leczniczy oraz działająca w jego ramach komórka organizacyjna były oznakowane niezgodnie z wpisem do RPWDL. Ponadto oznakowanie nie zawierało informacji o zawartym kontrakcie z NFZ. W trakcie trwania kontroli kontrolowany poprawił oznakowanie.

W przedłożonym regulaminie organizacyjnym wskazano niezgodną z wpisem do RPWDL nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto w §4 ww. dokumentu znajdują się nieaktualne zapisy dotyczące rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego. W regulaminie nie wskazano struktury zakładu leczniczego, tj. nie wykazano komórki działającej w ramach zakładu leczniczego.

Dla kontrolowanego podmiotu leczniczego wydano pozytywną opinię sanitarną. Podmiot posiada ważną polisę OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

(dowód akta kontroli str. 16- 29)

11. Zatrudnienie w zakładzie leczniczym

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH S.C. al. Niepodległości 15, 66-100 Sulechów. Na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, które dotyczyły kwalifikacji personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań udzielanych w powyższym zakładzie leczniczym, ustalono, że zatrudnione są 3 pielęgniarki, posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład leczniczy określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 z późn. zm.). W trakcie wizytacji ustalono, że w zakładzie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH S.C. al. Niepodległości 15, 66-100 Sulechów znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Podmiot leczniczy spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn.zm.), jak również wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

(dowód akta kontroli str.30- 31)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Indywidualna dokumentacja medyczna dziecka tak zwana „Karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku”, do której jest dołączona Karta środowiska rodziny, Karta odwiedzin profilaktycznych, Karty testów przesiewowych.
- Książka gabinetu zabiegowego, w której dokumentowane są wszystkie zabiegi wykonywane u pacjentów. Każdy wpis jest opatrzony podpisem pielęgniarki i pieczęcią wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 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 podstawowej opieki zdrowotnej, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką w zakładzie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH S.C. al. Niepodległości 15 w Sulechowie **53** niemowląt, realizując wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe.

Każda wykonana wizyta patronażowa jest odnotowana w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka, tj. Karcie odwiedzin profilaktycznych pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. W przedmiotowej karcie widnieje m.in. pieczęć podmiotu leczniczego, imię

i nazwisko pacjenta, PESEL, informacje dotyczące żywienia, jamy ustnej, stanu skóry, napięcia mięśniowego, występujących odruchów. Ponadto zawarty jest opis rozwoju psychomotorycznego dziecka, poznawczego, warunki socjalno-bytowe, zalecenia lekarskie oraz szczepienia ochronne. Rodzice lub opiekunowie prawni o przedmiotowej wizycie są informowani telefonicznie. Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową około 3 – 4 miesiąca życia. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r., dokonano na podstawie 17 kart. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy pielęgniarek o wykonanych wizytach patronażowych opatrzone podpisem oraz pieczęcią z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny.

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wykonawstwo testów przesiewowych u niemowląt w wieku od 0 - 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy życia dziecka oraz w wieku 2, 4, 5 – lat, ustalono na podstawie Indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka Karcie odwiedzin pielęgniarskich w środowisku, do której są dołączone Karty testów przesiewowych, a ich liczbę na podstawie weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą u dzieci w określonych grupach wiekowych, podlegających testom przesiewowym. Oceny wykonawstwa testów przesiewowych dokonano na podstawie 121 kart testów przesiewowych, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 9 kart (31,2,0% ogółu dzieci podlegających badaniu),
- 9 miesiąc życia – 14 kart (30,8% ogółu dzieci podlegających badaniu),
- 12 miesiąc życia – 7 kart (30,9% ogółu dzieci podlegających badaniu),
- 2 latki – 36 kart (31,0% ogółu dzieci podlegających badaniu),
- 4 latki – 23 karty (30,5% ogółu dzieci podlegających badaniu),
- 5 latki – 32 karty (31,0% ogółu dzieci podlegających badaniu).

Na podstawie kart zdrowia dziecka ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 9 skontrolowanych kart, we wszystkich brak było wpisów o wykonanym badaniu przesiewowym,

- 9 miesiąc życia – na 14 skontrolowanych kart, w 14 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 7 skontrolowanych kart, w 7 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 2 lata - na 36 skontrolowanych kart, w 36 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 4 lata - na 23 skontrolowane karty, w 23 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 5 lat – na 32 skontrolowane karty, w 32 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanej dokumentacji medycznej wpisy o wykonanych testach przesiewowych były opatrzone podpisem i pieczętą pielęgniarki z tytułem zawodowym, z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 32-40)

15. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Wizyty patronażowe u niemowląt podlegającym tym badaniom, zostały wykonane przez pielęgniarki w 100% badanych przypadków. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy pielęgniarek o wykonanych wizytach patronażowych opatrzone podpisem oraz pieczętą z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny.
2. Testy przesiewowe u dzieci w wieku od 0-6 m. ż podlegających tym badaniom, nie były wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach.
3. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 9, 12 miesiąc oraz w wieku 2,4 i 5 lat zostały wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach, co zostało opisane w pkt. 15 niniejszego protokołu.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod adresem wskazanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
5. Personel podmiotu leczniczego posiada odpowiednie kwalifikacje.
6. Podmiot leczniczy spełnia odpowiednie wymogi w zakresie pomieszczeń oraz ich wyposażenia.

17. Uchybienia i nieprawidłowości :

1. Brak wykonawstwa przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej testów przesiewowych u dzieci podlegającym tym badaniom w wieku 0 – 6 m. życia.
2. Nieprawidłowe dane w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego, co jest niezgodne z wpisem do RPWDL - nazwa podmiotu leczniczego/firmy (brak w nazwie współników spółki), nieaktualne informacje w § 4 regulaminu w zakresie rejestru i nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz brak wykazanej komórki organizacyjnej pn. „Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej”.
3. W dniu wizytacji zespołu kontrolnego, podmiot wykonujący działalność leczniczą, zakład leczniczy oraz działająca w jego ramach komórka organizacyjna były oznakowane niezgodnie z wpisem do RPWDL. Ponadto oznakowanie nie zawierało informacji o zawartym kontrakcie z NFZ. W trakcie trwania kontroli kontrolowany podmiot poprawił oznakowanie.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2.

- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn.zm.).

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 otrzymał NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" ZESPÓŁ PRAKTYK PIELĘGNIARSKICH S.C. A.DURAJSKA, G.PAPIERNIK, Ł. DURAJSKI w Sulechowie, ul. Al. Niepodległości 15,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., 26.02.2020 r. r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli
Podmiotów Leczniczych w Wydziale Zdrowia
Mateusz Wiącek

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Sulechów data: 04.03.2020 r.

Podpis. Pielęgniarka Środowiskowo Rodzinna
Anna Durajska
502924P

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

Sporządzili:
Wiesława Kandefer,
Mateusz Wiącek