

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 12 listopada 2013r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Spółka Partnerska, ul. Gdańska 17, 66 – 620 Gubin.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska, ul. Gdańska 17, 66 – 620 Gubin (Nr księgi w RPWDL – 000000003978).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 12 listopada 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 20 listopada 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 484–1/2013 z dnia 5 listopada 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 484–2/2013 z dnia 5 listopada 2013r. – 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. 01. 2013r. do 31. 10. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Sławomir Gąska – wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS"
S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Spółka Partnerska.

(dowód akta kontroli str. 1- 9)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 1999r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 stycznia 2000r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 27 marca 2013r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze z podjazdem

dla osób niepełnosprawnych. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, poczekalnia, rejestracja, pomieszczenie socjalne. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Punkt szczepień czynny we wtorki od godz. 14⁰⁰ do 15⁰⁰ oraz w środy i czwartki w godz. od 8⁰⁰ do 10⁰⁰.

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały komórki organizacyjne: poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.10.2013r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska objął opieką 3 342 pacjentów, w tym 616 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia.

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 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska;

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 4- jest zgodna z wpisem do rejestru.

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

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

(dowód akta kontroli str. 10 – 23)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska 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.

Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt. 13 oraz 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.). W jednostce zatrudnionych jest 4 lekarzy oraz 3 pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 24 - 25)

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 "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska w Gubinie znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 26)

13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska w Gubinie prowadzona była następującą dokumentacja:

- historia choroby,
- książka gabinetu zabiegowego,
- zeszyt badań laboratoryjnych,
- zeszyt wykonanych badań EKG,
- zeszyt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
- zeszyt pomiaru poziomu cukru,
- karty uodpornienia,
- zeszyt szczepień ochronnych,
- książka anatoksyny p/tężcowej,
- zeszyt szczepień WZW,
- zeszyt odczynów poszczepiennych,

- zeszyt szczepień p/grypie,
- zeszyt szczepień HPV,
- rejestr ogólny kart szczepień,
- zeszyty dzieci podlegających szczepieniom z danego rocznika.

(dowód akta kontroli str. 27)

14. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2013r. do 31.10.2013r.

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie historii chorób, kart bilansowych dziecka dwuletniego oraz kart bilansowych dziecka czteroletniego, w których odnotowane były terminy badań bilansowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2013r. do 31.10.2013r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska dokonano na podstawie 183 historii chorób, według szczegółowości:

- 2 latki – 17 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 19 kart (100 % ogółu),
- 6 latki – 18 kart (100 % ogółu),
- 10 latki – 20 kart (100 % ogółu),
- 13 latki – 23 karty (100% ogółu),
- 16 latki – 44 karty (100 % ogółu),
- 18 latki – 42 karty (100 % ogółu).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (historii chorób) ustalono, iż wykonawstwo badań bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 2 latki – na 17 skontrolowanych historii chorób w 15 dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 2 brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych, z tego jedno dziecko urodzone było w miesiącu październiku 2011 r., drugie zaś zadeklarowane do lekarza poz w miesiącu czerwcu (88,2% ogółu),
- 4 latki – na 19 skontrolowanych historii chorób w 17 dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 2 brak wpisów o wykonanych badaniach

bilansowych, gdyż dzieci urodzone były w miesiącu październiku 2009 r. (89,5% ogółu),

- 6 latki – na 18 skontrolowanych historii chorób w 16 dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 2 brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych, gdyż dzieci urodzone były w miesiącu październiku 2007 r. (88,9% ogółu),
- 10 latki – na 20 skontrolowanych historii chorób w 16 historiach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 4 brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych, z czego dwoje dzieci urodzonych było w miesiącu styczniu 2003r., jedno w miesiącu sierpniu 2003r. oraz jedno dziecko nie miało wykonanego badania bilansowego z uwagi na fakt, iż wraz z rodzicami przebywa w Anglii (80,0% ogółu),
- 13 latki – na 23 skontrolowane historie chorób w 8 dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 15 brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (34,8% ogółu),
- 16 latki – na 44 skontrolowane historie chorób w 5 dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 39 brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (11,4% ogółu),
- 18 latki – na 42 skontrolowane historie chorób w 4 dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 38 brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (9,5 % ogółu).

Do historii chorób dzieci w wieku 2, 4 lat podlegających badaniom bilansowym dołączone były karty bilansowe. Wpisy o wykonanych badaniach bilansowych u dzieci z pozostałych roczników dokonane były w historiach chorób (karty bilansowe dzieci szkolnych znajdują się w dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania). Pod każdym wpisem o wykonanym badaniu bilansowym widniał podpis lekarza wykonującego badanie oraz pieczętka wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

W związku z tym, że dokonane wpisy o wykonanym bilansie u dzieci w wieku szkolnym nie zawierały zapisów określonych obowiązującymi przepisami w tym zakresie uzgodniono z Panem Sławomirem Gąską współnikiem spółki, że w dokumentacji medycznej ucznia będzie pozostawiona kserokopia karty bilansowej ucznia.

(dowód akta kontroli str. 28 - 31)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Sp. Partnerska, prawidłowo oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 2 lat lekarze poz wykonali w 88,2% badanych przypadków,
 - 4 lat lekarze poz wykonali w 89,5% badanych przypadków,
 - 6 lat lekarze poz wykonali w 88,9% badanych przypadków,
 - 10 lat lekarze poz wykonali w 80,0% badanych przypadków,
 - 13 lat lekarze poz wykonali w 34,8% badanych przypadków,
 - 16 lat lekarze poz wykonali w 11,4% badanych przypadków,
 - 18 lat lekarze poz wykonali w 9,5% badanych przypadków.
4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych w wieku 2, 4 lat była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis lekarza oraz pieczęć.
5. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonanych przez lekarzy poz badań bilansowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnych nie zawierała wszystkich zapisów określonych w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 16.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) 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 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "MAKRIS" S. Gąska, R. Gąska, K. Kamaszko, A. Moskal Spółka Partnerska, ul. Gdańska 17, 66 – 620 Gubin,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., dnia 22.11.2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

- 1 INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
 w Wydziale Zdrowia
 Marta Powchowicz
- 2 INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
 w Wydziale Zdrowia
 Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gubin data 27.11.2013r.

Podpis - lek. Kazimierz Kamaszko
specjalista pediatra
Pieczątką 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: Marta Powchowicz