

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 18 listopada 2016 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POSTĘP” Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 1,
66 – 200 Świebodzin

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego: PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych
ul. Strzelecka 1, 66 – 200 Świebodzin

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 18 listopada 2016 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 19 grudnia 2016 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 267–1/2016 z dnia 07 listopada 2016 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 267–2/2016 z dnia 07 listopada 2016 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. 2016 r. do 31. 10. 2016 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Dorota Buchert posiadająca upoważnienie Kierownika Zakładu Usług Medycznych do reprezentowania Zakładu leczniczego PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych w Świebodzinie podczas kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

(dowód akta kontroli str. 1- 14)

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2003 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 18 września 1997 r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 07 października 2014 r.

Podmiot leczniczy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POSTĘP” Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 1, 66 – 200 Świebodzin

ma podpisaną umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze m.in. na świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki położniczo – ginekologicznej.

Kontrolą problemowa zostały objęte poradnie Ginekologiczno – Położnicze w 3 jednostkach organizacyjnych w:

- Przychodni ul. Strzelecka 1 Budynek A w Świebodzinie
- Przychodni ul. Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie
- Przychodni ul. Matejki 1 w Świebodzinie

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń oraz organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

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

Podmiot leczniczy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POSTĘP” Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 1 w Świebodzinie.

Zakład leczniczy - PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych ul. Strzelecka 1, 66 – 200 Świebodzin.

Oznakowanie podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego oraz jednostek organizacyjnych prawidłowe zgodne z wpisem do rejestru. Liczba jednostek organizacyjnych ogółem 4, co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej, w tym:

- Przychodnia ul. Strzelecka 1, Budynek A w Świebodzinie,
- Przychodnia ul. Strzelecka 1, Budynek B w Świebodzinie,
- Przychodnia ul. Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie,
- Przychodnia ul. Matejki 1 w Świebodzinie,
- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak,
- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności: brak.

Liczba komórek organizacyjnych – 45 - jest zgodna z wpisem do rejestru,

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

(dowód akta kontroli str. 15- 57)

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Zakład leczniczy PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych ul. Strzelecka 1 w Świebodzinie mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą zakładu leczniczego. Wewnątrz budynku oznakowane są komórki organizacyjne, które w nim funkcjonują.

Podmiot leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, jak również uwzględnione zostały wszystkie działające komórki organizacyjne. Kontrolą objęto 3 komórki organizacyjne (Poradnie Położniczo – Ginekologiczne).

(dowód akta kontroli str. 58- 72)

I. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna w Przychodni przy ul. Strzeleckiej 1, Budynek A w Świebodzinie

Poradnia mieści się na parterze w budynku 1 piętrowym, w skład poradni wchodzi trzy pomieszczenia:

- gabinet lekarski,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne,
- poczekalnia.

Poradnia czynna jest od wtorku do piątku wg szczegółowości:

- wtorek od godziny 8.00 – 12.00,
- środa od godziny 14.00 – 18.00,
- czwartek od godziny 8.00 – 12.00,
- piątek od godziny 8.00 – 12.00.

Gabinet lekarski wyposażony jest w fotel, kozetkę oraz USG z trzema głowicami tj. głowica do badania przezbrzusznego, dopochwowego oraz głowica do badania piersi. Sprzęt tj. wzierniki, szczoteczki do wymazów cytologicznych, pensety - jednorazowe. W poradni znajduje się aparat do elektrokoagulacji, aparat do kriochirurgii, detektor tętna płodu. Natomiast dostępny jest w innym podmiocie aparat rentgenowski i Mammograf. W pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym znajduje się WC, bidet oraz umywalka, w tym pomieszczeniu pacjentki również się przebierają do badania. Na korytarzu jest poczekalnia.

Od 1.01.2016 r. do 31.10.2016 r. do poradni położniczo – ginekologicznej zgłosiło się 127 kobiet ciężarnych pierwszorazowych do 10 tygodnia ciąży – 106, powyżej 10 tygodnia 21.

Ogółem kobiety ciężarne odbyły 888 wizyt, średnio podczas całego przebiegu ciąży jedna ciężarna miała wykonanych od 6 do 7 wizyt.

Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej:

- Księga przyjęć pacjentek,
- Historia Choroby (taka sama dla kobiet ciężarnych, jak i chorych ginekologicznie),
- Książeczka przebiegu ciąży (dokumentacja zewnętrzna),
- Zeszyt pobranych cytologii i wydanych wyników,

Kontroli poddano 65 Historii Chorób (51,2% ogółu kart). Skontrolowana dokumentacja prowadzona jest w sposób szczegółowy, czytelnie i przejrzysto. Uwzględniająca chronologiczne wpisy wizyt kobiet ciężarnych. W dokumentacji znajdują się wpisy o wydanych skierowaniach na badania laboratoryjne, diagnostyczne, jak również wpisane są wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych w tym m.in. USG, stan ogólny kobiety ciężarnej uwzględniający ocenę stanu ciąży, parametrów życiowych kobiety ciężarnej i płodu. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony jest podpisem wraz z pieczętką, na której widnieje nr prawa wykonywania zawodu. Jedynie brak wpisów w dokumentacji ciężarnej odnośnie poinformowania kobiety ciężarnej o konieczności zgłoszenia się do położnej POZ po 21 tygodniu ciąży w celu objęcia jej opieką profilaktyczną przez położną. W trakcie kontroli uzyskano informację przez telefon od lekarza sprawującego opiekę nad kobietami ciężarnymi, że każda z nich dostaje taką informację lecz lekarz nie dokonuje adnotacji w Historii Choroby.

(dowód akta kontroli str.73 - 81)

II. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna w Przychodni ul. Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie

Poradnia mieści się na parterze w budynku głównym Przychodni w skład poradni wchodzi dwa pomieszczenia:

- Gabinet lekarski,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne (wyposażone w bidet, WC oraz umywalkę.

Poradnia czynna jest od wtorku do czwartku wg szczególności:

- wtorek od godziny 8.30 – 13.00,
- środa od godziny 9.30– 13.00,
- czwartek od godziny 8.30 – 13.00,

Gabinet lekarski wyposażony jest w fotel, kozetkę, detektor tętna płodu oraz USG z dwiema głowicami tj. głowicę do badania przezbrzusznego, dopochwowego. Sprzęt tj. wzierniki, szczoteczki do wymazów cytologicznych, pensety - jednorazowe. Poradnia ma dostęp do aparatu do elektrokoagulacji, aparatu do kriochirurgii, aparatu rentgenowskiego i Mammografu. Na korytarzu znajduje się poczekalnia.

Od 1.01.2016 r. do 31.10.2016 r. do poradni położniczo – ginekologicznej zgłosiło się 138 kobiet ciężarnych pierwszorazowych do 10 tygodnia ciąży – 105, powyżej 10 tygodnia 33. Ogółem kobiety ciężarne odbyły 793 wizyty w poradni położniczo - ginekologicznej, średnio podczas całego przebiegu ciąży jedna ciężarna miała wykonanych od 5 do 6 wizyt.

Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej:

- Księga przyjęć pacjentek,
- Historia Choroby (taka sama dla kobiet ciężarnych, jak i chorych ginekologicznie),
- Książeczka przebiegu ciąży (dokumentacja zewnętrzna),
- Zeszyt pobranych cytologii i wydanych wyników.

Kontroli poddano 70 Historii Chorób (50,7% ogółu kart). Indywidualna dokumentacja ciężarnej znajduje się w kopercie, na której widnieje imię i nazwisko pacjentki, adres zamieszkania, nr pesel i numer telefonu. Dokumentacja zawiera wpisy wizyt ciężarnych prowadzone chronologicznie. Wizyty opisywane szczegółowo. W dokumentacji znajdują się wpisy o wydanych skierowaniach na badania laboratoryjne jak i diagnostyczne, jak również wpisane są wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, w tym m.in. USG, stan ogólny kobiety ciężarnej. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony jest podpisem wraz z pieczętką na której widnieje nr prawa wykonywania zawodu. W tym przypadku również istnieje brak wpisów w dokumentacji ciężarnej odnośnie poinformowania kobiety ciężarnej o konieczności zgłoszenia się do położnej POZ po 21 tygodniu ciąży w celu objęcia jej opieką profilaktyczną. Strony dokumentacji medycznej ciężarnej nie są ponumerowane. Każda strona nie jest opatrzona imieniem i nazwiskiem pacjentki.

(dowód akta kontroli str. 82 - 89)

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna w Przychodni ul. Matejki 1 w Świebodzinie

Zespół kontrolny nie dokonał oględzin Poradni przy ul. Matejki 1, gdyż ta poradnia w okresie objętym kontrolą przyjęła tylko jedną kobietę ciężarną. Informację na temat działalności Poradni Położniczo – Ginekologicznej w Przychodni przy ul. Matejki 1 w Świebodzinie,

uzyskano od Pani Doroty Burchert i opisano w protokole oględzin (akta kontroli str. 90). Dokumentacja pacjentki została udostępniona zespołowi kontrolnemu. Z informacji otrzymanych od Pani Doroty Burchert stwierdzono, że Poradnia mieści się na I piętrze w budynku głównym Przychodni, w skład poradni wchodzi trzy pomieszczenia:

- Gabinet lekarski,
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne (wyposażone w bidet, WC oraz umywalkę,
- rejestrację.

Poradnia czynna jest we wtorki od godziny 16.00 – 17.00.

Gabinet lekarski wyposażony jest w fotel, kozetkę, detektor tętna płodu oraz USG. Sprzęt tj. wzierniki, szczoteczki do wymazów cytologicznych, pensety - jednorazowe. Poradnia posiada również aparat do elektrokoagulacji, aparat do kriochirurgii oraz ma dostęp do aparatu rentgenowskiego i Mammografu. W pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym znajduje się WC, bidet oraz umywalka. Na korytarzu znajduje się poczekalnia.

Od 1.01.2016 r. do 31.10.2016 r. do poradni położniczo – ginekologicznej zgłosiła się 1 kobieta ciężarna pierwszorazowa do 10 tygodnia ciąży.

Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej:

- Księga przyjęć pacjentek,
- Historia Choroby (taka sama dla kobiet ciężarnych, jak i chorych ginekologicznie),
- Książeczka przebiegu ciąży (dokumentacja zewnętrzna),
- Zeszyt pobranych cytologii i wydanych wyników.

Kontroli poddano 1 Historię Choroby (100% ogółu kart). Indywidualna dokumentacja ciężarnej znajduje się w kopercie, na której widnieje imię i nazwisko pacjentki, adres zamieszkania, nr pesel i numer telefonu. Dokumentacja zawiera wpisy wizyt ciężarnej prowadzone chronologicznie. Wszystkie strony dokumentacji ponumerowane. Wizyty opisywane przez lekarza lakonicznie. Do dokumentacji dołączone są wyniki badań USG. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony jest podpisem wraz z pieczętą, na której widnieje nr prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 90 - 92)

11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego w zakładzie leczniczym PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych w kontrolowanych Poradniach Położniczo –

Ginekologicznych ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów. W pionie położniczo – ginekologicznym zatrudnione są następujące osoby:

- 3 lekarzy specjalistów drugiego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 1 lekarz z doktoratem, specjalista drugiego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii zatrudniony był do 31 lipca 2016 r.
- 1 położna, która ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.

(dowód akta kontroli str. 93 - 114)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jaką powinien dysponować zakład leczniczy świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 357). Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i aktualnych paszportów sprzętu medycznego określone zostało w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.876 z późn. zm.). Poradnie położniczo – ginekologiczne wyposażone są w sprzęt i aparaturę zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia, a aktualizacja paszportów zgodna z powyższą ustawą.

(dowód akta kontroli str. 115 - 118)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Zakład leczniczy PPH „POSTĘP” S.A. Zakład Usług Medycznych ul. Strzelecka 1 w Świebodzinie jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
2. Posiada aktualny Regulamin Organizacyjny zgodny z księgą rejestrową.
3. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
4. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. Dokumentacja medyczna kobiet ciężarnych prowadzona rzetelnie, czytelnie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) w poradni ginekologiczno – położniczej, w Przychodni przy

ul. Strzeleckiej 1 w Świebodzinie poza jednym uchybieniem, a mianowicie brak wpisów w Historii Choroby faktu poinformowania kobiety ciężarnej, że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką profilaktyczną.

6. Dokumentacja medyczna kobiet ciężarnych prowadzona niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) w poradni ginekologiczno – położniczej w Przychodni ul. Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie.

7. Kobiety ciężarne mają wykonane badania profilaktyczne oraz są informowane o konieczności zgłoszenia się do położnej POZ od 21 tygodnia ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2016 r. poz. 1132).

Uchybienia:

1. Brak wpisów w Historii Choroby faktu poinformowania kobiety ciężarnej, że od 21 tygodnia powinna się zgłosić do położnej POZ w celu objęcia jej opieką profilaktyczną we wszystkich trzech poradniach położniczo – ginekologicznych.
2. Brak numeracji stron w Historiach Chorób kobiet ciężarnych oraz brak nazwiska i imienia pacjentki na każdej stronie dokumentacji (w poradni ginekologiczno – położniczej w Przychodni ul. Oś. Łużyckie 39 w Świebodzinie).
3. Wizyty pacjentki opisywane lakonicznie mało dokładnie (w poradni ginekologiczno – położniczej w Przychodni ul. Matejki 1 w Świebodzinie).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 3

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638) 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: Kierownika Zakładu Usług Medycznych - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POSTĘP” Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 1, 66 – 200 Świebodzin,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

03.01.2017 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Organizacji i Nadzoru
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer
2. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Organizacji i Nadzoru
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Świebodzin data 10.01.2017 r.

Podpis

W. Stefanowska

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej
Kierownik
Zakładu Usług Medycznych
Wiesława Stefanowska

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....
.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer