

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 20, 24 i 30 września 2013r.

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

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli, Chałubińskiego 7, 67- 100 Nowa Sól

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli (Nr księgi w RPWDL – 000000004037)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 20 września 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 września 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 398-1/2013 z dnia 11 września 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefier – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 398-2/2013 z dnia 11 września 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 stycznia 2013r. do 31 sierpnia 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Pani (...) – Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru, Pani (...) – Kierownik Działu Dziecięcego, Pani (...) – Kierownik Działu Noworodków i Wcześnieaków, Pan (...) – Kierownik Działu Położniczo – Ginekologicznego, Pani (...) – Główna Pielęgniarka Szpitala, Pani (...) – Pielęgniarka koordynująca pracę pielęgniarek, którzy posiadali upoważnienia do reprezentowania Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

(dowód akta kontroli str. 1- 14)

9. Dane dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego

Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego pod nr 000000004037. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 18.12.1998r. Data ostatniej zmiany wpisu rejestru – 15.03.2013r., w statucie oraz regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z którym realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. W regulaminie organizacyjnym w części charakteryzującej zakres działania komórek organizacyjnych dotyczących opieki nad matką i dzieckiem stwierdzono nazwę Dział Położniczo – Ginekologiczny, Dział Dziecięcy i Dział Noworodków i Wcześnieaków.

Kontrolą problemową objęto Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Noworodków i Wcześnieaków, Dziecięcy, Neurologię Dziecięcą i Trakt Porodowy.

(dowód akta kontroli str. 15 – 95)

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej mieści się na IV piętrze budynku Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli.

W skład Oddziału Położniczo – Ginekologicznego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej wchodzi:

- pododdział ginekologiczny, w tym ginekologia septyczna,
- pododdział położniczy w systemie rooming in,
- pododdział patologii ciąży.

Pododdział ginekologiczny, w tym ginekologia septyczna, posiada ogółem 10 sal - 26 łóżek, w tym: 5 sal – 2 łóżkowych z węzłem sanitarnym, 3 sale 3 – łóżkowe bez węzła sanitarnego, 1 sala 6 - łóżkowa przeznaczona dla kobiet po operacjach ginekologicznych - sala intensywnego nadzoru, 1 sala – izolatka z węzłem sanitarnym. Na odcinek ginekologii septycznej oraz do izolátky wchodzi się przez służbę. W oddziale znajduje się również pracownia badań prenatalnych USG, dyżurka lekarska, dyżurka położnej oddziałowej, dyżurka położnych, pokój przygotowawczy połączony przejściem z gabinetem zabiegowym, gabinet kierownika działu, sekretariat.

W dniu 24.09.2013r. w pododdziale ginekologii przebywało 19 pacjentek.

Pododdział położniczy

Pododdział funkcjonuje w systemie rooming in, posiada 12 sal – 18 łóżek, w tym 5 sal 2 – łóżkowych z węzłem sanitarnym, 1 salę 2 – łóżkową - obserwacyjną przeznaczoną dla kobiet po cięciach cesarskich w 0 dobie, 6 sal 1 – łóżkowych z węzłem sanitarnym. We wszystkich salach znajdują się stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. W pododdziale położniczym znajduje się również dyżurka położnych, kuchenka oddziałowa, gabinet zabiegowy, pokój badań, gabinet lekarza anestezjologa.

W dniu 24.09.2013r. w oddziale przebywało 15 położnic oraz 15 noworodków.

Pododdział patologii ciąży posiada 5 sal – 11 łóżek, w tym 3 sale 3 – łóżkowe, 2 sale 1 – łóżkowe, pokój badań, brudownik oraz dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno posiadające dwie toalety i natrysk, drugie dwa natryski i toaletę), a także pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla odwiedzających (toaleta, umywalka) oraz składzik porządkowy. W dniu 24.09.2013r. w oddziale przebywało 10 ciężarnych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej posiada odrębną izbę przyjęć, która znajduje się na parterze w budynku szpitala. Izba przyjęć obsługiwana jest przez personel oddziału. W skład izby przyjęć wchodzi 1 pomieszczenie do badań oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne.

Trakt Porodowy znajduje się na IV piętrze, posiada cztery boksy porodowe - we wszystkich mogą odbywać się porody rodzinne. Trzy sąsiadujące boksy posiadają wewnętrzne drzwi, które umożliwiają bezpośrednie przemieszczanie się z pierwszego boksu do trzeciego oraz do przylegającej do jednego z nich sali cięć cesarskich. Trakt porodowy posiada dwie drogi komunikacyjne, jedna dla personelu medycznego i kobiet rodzących oraz druga dla osób uczestniczących w porodach rodzinnych - poprzedzone służą. W służbie znajduje się pomieszczenie wyposażone w szafki i które stwarza warunki do przebrania się. Trakt Porodowy posiada pomieszczenia higieniczno – sanitarne, (2 prysznice, z których mogą korzystać rodzące również w celu łagodzenia bólu porodowego i relaksacji), znajduje się tam także pokój przygotowawczy ze stanowiskiem dla noworodka, dyżurka lekarska, dyżurka położnych oraz składzik porządkowy. Trakt Porodowy wyposażony jest w sprzęt wspomagający poród (worki sacco, materace, drabinki oraz piłki). W dniu 24.09.2013r. na Trakcie Porodowym przebywały 4 kobiety rodzące.

Od 1 stycznia 2013r. do 31 sierpnia 2013r. w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej odbyło się 765 porodów, w tym:

- 340 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim, co stanowi 44,4 % ogółu porodów,
- 40 porodów wcześniaczych, co stanowi wskaźnik wcześniactwa 5,2 % ogółu porodów,
- 2 zgony wewnątrzmaciczne i 2 zgony poporodowe, co stanowi wskaźnik umieralności okołoporodowej 5,2 ‰,

Realizacja standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem w kontrolowanej jednostce w zakresie objętym kontrolą:

1. Istnieje możliwość wyboru przez kobietę rodzącą odpowiedniej pozycji porodu po wcześniejszym z nią uzgodnieniu oraz braku przeciwwskazań.
2. Przekazywanie informacji rodzącym dotyczących możliwości stosowania farmakologicznych i niefarmakologicznych metod łagodzenia bólów porodowych.
3. Przy porodzie, rodzącą może towarzyszyć osoba przez nią wybrana.
4. Pozyskiwanie zgody rodzącej na wszystkie zabiegi, czynności wykonywane przez lekarzy lub położne podczas porodu.
5. W kontrolowanej dokumentacji widniał plan porodu u kobiet rodzących.
6. Pielęgniarki i położne (5 pielęgniarek oraz 6położnych) zatrudnione w Oddziale Noworodków i Wcześnieaków posiadają kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
7. Ustalono, że w zakresie objętym kontrolą przestrzegane są zasady higieny, aseptyki i antyseptyki.
8. Położna POZ informowana jest o wypisie do domu położnicy wraz z noworodkiem w celu jak najwcześniejszego objęcia opieką patronażową.

Szkoła Rodzenia funkcjonuje na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej - jest nieodpłatna. Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę położnych (ukończony kurs specjalistyczny z zakresu Szkoły Rodzenia). Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są ciężarne od 28 tygodnia ciąży do 38 tygodnia ciąży. Zajęcia odbywają się w ramach cyklu 10 spotkań. Udział w zajęciach biorą ciężarne z miasta i okolic Nowej Soli. Tematyka zajęć realizowana jest na podstawie opracowanego programu Szkoły Rodzenia. Swoim zakresem obejmuje: zajęcia

teoretyczne t.j. higienę okresu ciąży, porodu oraz przebieg porodu, pielęgnację noworodka, karmienie piersią. Zajęcia praktyczne dotyczą ćwiczeń oddechowych, usprawniających i relaksujących.

(dowód akta kontroli str. 96 - 104)

Oddział Noworodków i Wcześnieaków

mieści się na IV piętrze, przy pododdziale położniczym, posiada 25 łóżek. W skład oddziału wchodzi 7 sal, w tym 2 sale intensywnego nadzoru po 2 stanowiska, 2 sale izolacyjne, 3 sale obserwacyjne. Na oddziale znajduje się również kuchenka oddziałowa, gabinet zabiegowy, sala przeznaczona do mycia inkubatorów i łóżeczek, dyżurka pielęgniarska, sekretariat, magazyn, dyżurka pielęgniarki oddziałowej oraz gabinet kierownika działu. W dniu 20.09.2013r. na Oddziale Noworodków i Wcześnieaków przebywało 12 noworodków.

(dowód akta kontroli str. 105 - 106)

Oddział Dziecięcy

Oddział mieści się na I piętrze, posiada 35 łóżek, w tym 10 neurologii dziecięcej. W skład Oddziału Dziecięcego wchodzi:

- odcinek obserwacyjno – izolacyjny,
- odcinek przeznaczony dla dzieci młodszych, starszych i ze schorzeniami neurologicznymi.

W skład odcinka obserwacyjno – izolacyjnego wchodzi: 3 sale 2 – łózkowe z węzłem sanitarnym, 1 sala 2 – łózkowa bez węzła sanitarnego, 4 sale 1 – łózkowe z węzłem sanitarnym, 1 sala intensywnego nadzoru z węzłem sanitarnym, pomieszczenie higieniczno – sanitarne (toaleta, natrysk). W pododdziale znajduje się również gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski, kuchenka dla rodziców.

W skład odcinka przeznaczonego dla dzieci młodszych, starszych i ze schorzeniami neurologicznymi wchodzi 6 sal 4 – łózkowych. Na pododdziale znajduje się również dyżurka pielęgniarska, dyżurka lekarska, sekretariat, gabinet zabiegowy, świetlica, jadalnia, kuchenka oddziałowa, toaleta dla dziewcząt, toaleta dla chłopców, brudownik, łazienka dla dzieci (wanna, natrysk), pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu. W oddziale dziecięcym znajduje się gabinet ordynatora, gabinet pielęgniarki oddziałowej oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu jednorazowego.

Dzieci ze schorzeniami neurologicznym hospitalizowane są w Oddziale Dziecięcym. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono odrębnego Oddziału Neurologii Dziecięcej, który wpisany został w Księdze Rejestrowej (rozpoczęcie działalności – 01.10.2010r.).

W dniu kontroli (20.09.2013r.) na oddziale dziecięcym przebywało 22 dzieci, w tym 3 dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, 6 dzieci młodszych, 6 dzieci starszych, 7 na odcinku obserwacyjnym.

Przy Oddziale Dziecięcym znajduje się również Izba Przyjęć Oddziału Dziecięcego. W skład której wchodzi pomieszczenie, w który odbywają się porady ambulatoryjne i przyjęcia dzieci w oddział oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne (toaleta, wanna). Przy Izbie przyjęć znajduje się gabinet USG, w który wykonywane jest USG kardiologiczne.

(dowód akta kontroli str. 107 – 110, 113, 118, 128 - 129)

10. Zatrudnienie w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodków i Wcześnieńców, Dziecięcym i Trakcie Porodowym

Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodków i Wcześnieńców, Dziecięcym i Trakcie Porodowym ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

Dział Położniczo – Ginekologiczny

Kadra lekarska

- specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii– Kierownik Działu Położniczo – Ginekologicznego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej,
- 14 specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 4 w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Kadra położnych i pielęgniarek

Ogółem w Dziale Położniczo – Ginekologicznym zatrudnionych jest 40 położnych i 6 pielęgniarek, w tym:

- Położna Oddziałowa - licencjat z położnictwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo - ginekologicznego, posiadająca kurs specjalistyczny

z wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, kursy doskonalące: pomocy doraźnej i w nagłych stanach zagrożenia życia, Szkoły Rodzenia,

39 położnych, w tym:

- 1 położna mgr położnictwa,
- 22 położne po licencji z położnictwa, w tym 3 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego,
- 1 położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego,
- 14 położnych po kursie specjalistycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,
- 3 położne po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych,
- 4 położne po kursie w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
- 15 położnych po kursie specjalistycznym – wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.

6 pielęgniarek, w tym:

- 1 pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
- 2 pielęgniarki specjalistki z pielęgniarstwa anestezjologicznego,
- 2 po kursie specjalistycznym z zakresu interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 2 po kursie kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek.

Dział Noworodków i Wcześnieaków

Kadra lekarska

- Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii – Kierownik Działu,
- 1 Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii,
- 1 specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w dziedzinie neonatologii,
- 1 specjalista w dziedzinie neonatologii,
- 1 specjalista w dziedzinie okulistyki,
- 3 lekarzy w trakcie specjalizacji z neonatologii.

Kadra pielęgniarek i położnych

Ogółem na oddziale **Noworodków i Wcześnieaków** zatrudnionych jest 11 pielęgniarek i 8 położnych, w tym:

- 1 pielęgniarka pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej – posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,
- 4 położne po licencji z położnictwa,
- 6 położnych po kursie specjalistycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,
- 4 położne po kursie specjalistycznym – wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 4 położne po kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych noworodków dla położnych,

10 pielęgniarek, w tym:

- 1 pielęgniarka po licencji z pielęgniarstwa,
- 2 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka specjalistka z pielęgniarstwa anestezjologicznego,
- 7 po kursie specjalistycznym interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 5 po kursie specjalistycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,
- 6 po kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- 5 po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych,
- 1 po kursie kwalifikacyjnym – pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek.

Dział Dziecięcy

Kadra lekarska

- Specjalista w dziedzinie Pediatrii – Kierownik Działu,
- 1 specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w zakresie alergologii,
- 1 specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej,
- 4 specjalistów w dziedzinie pediatrii,
- 4 lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii.

Kadra pielęgniarska

Ogółem na oddziale dziecięcym zatrudnionych jest 16 pielęgniarek, w tym:

- 1 pielęgniarka pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej – posiadająca studia magisterskie z pielęgniarstwa, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, kurs specjalistyczny z zakresu interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 3 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 9 po kursie specjalistycznym interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 7 po kursie specjalistycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,

(dowód akta kontroli str. 111 - 129)

11. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Oddział

określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143 z póź. zm.). W trakcie wizytacji ustalono, że w powyższych oddziałach znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 130 - 138)

12. Dokumentacja medyczna prowadzona w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Noworodków i Wcześnieaków, Dziecięcym i Trakcie Porodowym

Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

W oddziale prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

Położnictwo: indywidualna karta pielęgnowania oddział położniczy, Edynburska Skala Depresji Poporodowej, karta ścisłej obserwacji, karta monitorowania pacjenta z cewnikiem moczowym, karta gorączkowa ogólna, karta zleceń lekarskich, karta zleceń badań, konsultacji i pomiarów, raport pielęgniarski.

Ginekologia: indywidualna karta pielęgnowania, formularz przesiewowej oceny ryzyka związanego z niedożywieniem – NRS 2002, wkładka do historii choroby – oddział ginekologii, wkładka do historii choroby badania podmiotowe, skala punktowa oceny stopnia zagrożenia rozwojem powikłań zakrzepowo – zatorowych w oddziałach zabiegowych, karta gorączkowa ogólna, karta zleceń badań, pomiarów, konsultacji, indywidualna karta pielęgnowania pacjenta, raport pielęgniarski.

Patologia ciąży: indywidualna karta pielęgnowania patologia ciąży, karta gorączkowa ogólna, karta zleceń badań, konsultacji i pomiarów, karta zleceń lekarskich, karta wyboru metod znieczulenia, ankieta anestezjologiczna i zgoda na znieczulenie, karta ruchów płodu wg Cardiffa, plan porodu, formularz świadomej zgody na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą cięcia cesarskiego, informacja dla pacjentek zagrożonych wystąpieniem porodu przedwczesnego między 22 – 37 tyg ciąży, formularz świadomej zgody na założenie cewnika Foleya do kanału szyjki macicy celem indukowania porodu fizjologicznego, karta monitorowania pacjenta z cewnikiem moczowym, karta tętna dziecka, karta cukrzycowa, karta profilaktyki i pielęgnowania pacjenta z odleżyną, karta ścisłej obserwacji, karta bilansów płynów, raport pielęgniarski.

Trakt Porodowy: karta obserwacji porodu, karta noworodka, karta gorączkowa ogólna, karta przebiegu porodu, formularz przesiewowej oceny ryzyka związanego z niedożywieniem – NRS 2002, karta zleceń badań, pomiarów, konsultacji, skala punktowa oceny stopnia zagrożenia rozwojem powikłań zakrzepowo – zatorowych w oddziałach zabiegowych, karta zleceń lekarskich, wkładka do historii choroby badania podmiotowe, raport pielęgniarski.

Kontroli łącznie poddano 220 Historii choroby (całość prowadzonej dokumentacji), w tym:

- 39 Historii chorób dotyczących kobiet ciężarnych,
- 104 Historii chorób kobiety chorej ginekologicznie,
- 77 Historii przebiegu ciąży porodu i położu.

Skontrolowana dokumentacja wewnętrzna prowadzona była rzetelnie, czytelnie, bardzo starannie oraz prawidłowo. Książki raportów uwzględniały ważne informacje dotyczące rodzących, położnic oraz chorych ginekologicznie. Dokonywane wpisy w dokumentacji zostały opatrzone pieczęcią, która określała nr prawa wykonywania zawodu oraz specjalizacją, na pieczętkach widniały podpisy osób dokonujących wpisów.

Dział Noworodków i Wcześnieńników

W Oddziale Noworodków i Wcześnieńników prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: historia choroby, indywidualna karta pielęgnowania noworodka, karta uodpornienia, formularz przesiewowej oceny stanu odżywiania, karta zleceń lekarskich, książeczka zdrowia dziecka, karta przesiewowego badania słuchu, zeszyt szczepień BCG i WZW, zeszyt badania przesiewowego w kierunku fenylketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, zeszyt rejestru badań przesiewowych słuchu, książka raportów pielęgniarskich

Kontroli poddano 78 Historii rozwoju noworodka. Wpisy w dokumentacji dokonywano chronologicznie. Dokumentacja indywidualna prowadzona przez położne i pielęgniarki jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej. Skontrolowana dokumentacja wewnętrzna prowadzona była rzetelnie, czytelnie, bardzo dokładnie oraz prawidłowo. Książka raportów uwzględniała najważniejsze informacje dotyczące urodzonych noworodków.

Realizacja testów przesiewowych

Wykonawstwo testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy oraz badań przesiewowych słuchu dokonano na podstawie 78 historii rozwoju noworodka. We wszystkich skontrolowanych kartach były wpisy o wykonanych testach.

Oddział Dziecięcy

W Oddziale Dziecięcym prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: historia choroby, indywidualna karta pielęgnowania dziecka, wkładka do historii choroby (Dział Dziecięcy), wkładka do historii choroby badania podmiotowe, formularz przesiewowej oceny stanu odżywiania, karta oceny natężenia bólu, karta gorączkowa ogólna, karta zleceń lekarskich, karta zleceń badań, pomiarów, konsultacji, upoważnienie do uczestnictwa w opiece nad dzieckiem przebywającym w Dziale Dziecięcym, raport pielęgniarski.

Kontroli łącznie poddano 107 Historii choroby (całość prowadzonej dokumentacji), w tym:

- 78 Historii choroby przebywających w oddziale Dziecięcym,
- 29 Historii choroby chorych neurologicznie.

Skontrolowana dokumentacja wewnętrzna prowadzona była rzetelnie, czytelnie, bardzo starannie oraz prawidłowo. Dokonywane wpisy w dokumentacji zostały opatrzone pieczętą, która określała nr prawa wykonywania zawodu oraz specjalizację, na pieczętkach widniały podpisy osób dokonujących wpisów.

(dowód akta kontroli str. 139 - 269)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. W odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Noworodków i Wcześnieaków, Dziecięcy i Trakt Porodowy realizuje zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, stwierdzono:

- niski wskaźnik umieralności okołoporodowej – (5,2 ‰) – (...),
- wysoki wskaźnik cięć cesarskich – 44,4% ogółu porodów – (...),
- niski wskaźnik porodów wcześniaczych – 5,2% ogółu porodów – (...),
- Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej realizuje opiekę okołoporodową zgodnie z określonymi standardami,
- wykonanie u noworodków badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy i wrodzonej niedoczynności tarczycy w 99,5% - (...) (...),
- wysoki wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych słuchu u noworodków (99,7% ogółu urodzeń) – (...) (...).

2. Stwierdzono brak odrębnego Oddziału Neurologii Dziecięcej wpisanego w Księdze Rejestrowej.

3. Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Noworodków i Wcześnieaków, Dziecięcy i Trakt Porodowy dysponuje wystarczającą liczbą i bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą medyczną.

4. Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Noworodków i Wcześnieaków, Dziecięcy i Trakt Porodowy odpowiednio wyposażony w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

5. Dokumentacja medyczna w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Noworodków i Wcześnieaków, Dziecięcym i Trakcie Porodowym objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo i rzetelnie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010. Nr 252, poz. 1697 ze zm.).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 416.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (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 (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.

Prezes 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 Pani Bożenie Osińskiej Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,
- 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 24.10.2013r.

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 Nowa Sól, data 04.11.2013r.

DYREKTOR
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOL
Bożena Osieńska

Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz

(...) 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.)