

**Protokół kontroli sprawdzającej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 4 grudnia 2015 r.**

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

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer, ul. Mickiewicza 5 w Słubicach.

**2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:**

Usługi pielęgniarskie FAMILIA s.c. Burzyńska, Olichwer ul. Mickiewicza 5, 69 – 100 Słubice (Nr księgi w RPWDL – 000000004062).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 4 grudnia 2015 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 31 grudnia 2015 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 334–1/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 334–2/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. członek zespołu kontrolnego.

**6. Przedmiot kontroli:** Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie 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 25 maja 2013 r. do 30 listopada 2015 r.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Barbara Burzyńska - Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer w Słubicach.

*(dowód akta kontroli str.1- 14)*

Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer posiadający przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Usługi pielęgniarskie FAMILIA s.c. Burzyńska, Olichwer, ul. Mickiewicza 5, 69 – 100 Słubice (Nr księgi w RPWDL – 000000004062), został poddany kontroli problemowej w dniu 7, 8 marca 2013 r., w wyniku której zespół kontrolny stwierdził:

testy przesiewowe pielęgniarki POZ wykonały u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:

- od 0 – 6 miesiąca życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- 9 miesiącu życia, w 75% badanych przypadków,
- 12 miesiącu życia, w 86,4% badanych przypadków,
- 2 roku życia, w 61,1% badanych przypadków,
- 4 roku życia, w 55,6% badanych przypadków,
- 5 roku życia, nie wykonały przesiewów w 100% badanych przypadków.

W wystąpieniu pokontrolnym zalecono i zobowiązano podmiot do:

1. zwiększenia liczby wykonanych przez pielęgniarki POZ badań przesiewowych u niemowląt w wieku 9,12 miesięcy oraz u dzieci w wieku 2, 4 lat,
2. realizowania przez pielęgniarki POZ testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer w Słubicach.

W związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi współwłaściciel spółki podmiotu leczniczego Barbara Burzyńska poinformowała pismem z dnia 24.05.2013 r. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

*(dowód akta kontroli str.15- 16)*

Odnośnie punktu 1 i 2 liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie Książki ewidencji noworodków, Kart wizyt patronażowych pielęgniarki u dziecka w pierwszym roku życia (w tych kartach wpisywane i opisywane są badania przesiewowe u niemowląt w wieku od 3 - 6, 9, i 12 miesięcy), Kart badań przesiewowych dzieci w wieku 2, 4, i 5 lat. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej niemowląt w wieku 9 i 12 miesięcy oraz dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat podlegających badaniom przesiewowym w okresie objętym kontrolą tj. od 25 maja 2013 r. do 30 listopada 2015 r., dokonano na podstawie 51 kart wizyt patronażowych i 127 kart badań przesiewowych.

W okresie od 25 maja 2013 r. do 30 listopada 2015 r., badaniom przesiewowym podlegało 131 niemowląt w wieku 9 miesięcy, kontroli poddano 27 kart wizyt patronażowych, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych.

W wieku 12 miesięcy badaniom przesiewowym podlegało 118 niemowląt, kontroli poddano 24 karty wizyt patronażowych, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych.

W wieku 2 lat badaniom przesiewowym podlegało 169 dzieci, kontroli poddano 34 karty badań przesiewowych, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych.

W analogicznym okresie badaniom przesiewowym podlegało 231 dzieci w wieku 4 lat, kontroli poddano 47 kart badań przesiewowych, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych.

W wieku 5 lat w okresie od 25 maja 2013 r. do 30 listopada 2015 r., testom przesiewowym podlegało 228 dzieci, kontroli poddano 46 kart badań przesiewowych, w 41 kartach widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych, w 5 kartach był ich brak. Dzieci te wraz z rodzicami przebywają w Niemczech i tam zamieszkują. W dokumentacji dziecka widnieje wpis, że rodzice wraz z dziećmi przebywają za granicą oraz wpis o dacie powiadomienia telefonicznego. Pomimo podjęcia tych działań rodzice wraz z dziećmi nie zgłosili się na test przesiewowy 5 latka.

*(dowód akta kontroli str.17 – 19)*

#### ***Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:***

Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer prowadzący Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Usługi pielęgniarskie FAMILIA s.c. Burzyńska, Olichwer, ul. Mickiewicza 5 w Słubicach w 100% zrealizował zalecenia pokontrolne z dnia 24 maja 2013 r., dotyczące wykonawstwa testów przesiewowych u niemowląt w wieku 9 i 12 miesięcy oraz u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat:

- testy przesiewowe u niemowląt podlegających tym badaniom w wieku 9 i 12 miesięcy w okresie od 25.05.2013 r. do 30.11.2015 r. pielęgniarki POZ wykonały w 100% skontrolowanych przypadków,
- testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2, 4 lat w okresie od 25.05.2013 r. do 30.11.2015 r. pielęgniarki POZ wykonały w 100% skontrolowanych przypadków,
- testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 5 lat w okresie od 25.05.2013 r. do 30.11.2015 r. pielęgniarki POZ wykonały w 89,1% skontrolowanych przypadków, (pozostałe dzieci nie zgłosiły się na badania, co opisano powyżej).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod. poz. Nr 5.

*Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(t. j. Dz. U. z 2015r., poz.618 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) 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 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FAMILIA s.c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer, ul. Mickiewicza 5 w Słubicach,

egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

17.12.2015 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki

w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych

w Wydziale Zdrowia

Wiesława Kandefer

2 Inspektor Wojewódzki

w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych

w Wydziale Zdrowia

Marta Powchowicz

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Słubice data 22.12.2015 r.

Podpis Kierownik  
Barbara Burzyńska

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontroli  
lub osoby upoważnionej

*Sporządziła: Wiesława Kandefer*