

**PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ
podmiotu leczniczego
z dnia 01 czerwca 2012r.**

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66 – 100 Sulechów.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66 – 100 Sulechów.

(Nr księgi w RPWDL – 0000000004069)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 01 czerwca 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 05 czerwca 2012r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Powchowicz – st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 188 – 1/2012 z 24 maja 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Wiesława Kandfer – st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 188 – 2/2012 z 24 maja 2012r. – członek zespołu kontrolnego,
3. Zdzisław Makowski – st. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 188 – 3/2012 z 24 maja 2012r. – 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 1 stycznia 2012r. do 31 maja 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

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.)

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.)

który posiadał upoważnienie

do reprezentowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie podczas kontroli sprawdzającej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

(dowód akta kontroli str. 1- 13)

Podmiot leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66 – 100 Sulechów posiadający przedsiębiorstwo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, które to zostało poddane kontroli w dniu 29 października 2010r., w wyniku, której zespół kontrolny stwierdził:

- brak pieczętek i podpisów lekarzy prowadzących w ośmiu kartach informacyjnych z oddziału ginekologicznego.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie w/w kontroli nieprawidłowościami, wydano następujące zalecenie pokontrolne:

- podpisywanie kart informacyjnych z pobytu pacjentki na oddziale położniczo - ginekologicznym przez lekarza prowadzącego.

Mając na uwadze wydane zalecenie pokontrolne oraz otrzymaną w dniu 27.01.2011r.

informację Pana 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.) o podjęciu działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości zaplanowano kontrolę sprawdzającą na II kwartał 2012r.

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.)

9. Dane dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – znajdujący się przy ul. Zwycięstwa 1 w Sulechowie został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Lubuskiego pod nr 000000004069. Zakład świadczy usługi z zakresu leczenia szpitalnego oraz specjalistyki ambulatoryjnej.

Kontrolą sprawdzającą objęto Oddział Położniczo – Ginekologiczny, który obecnie znajduje się na pierwszym piętrze nowo - wybudowanego budynku i funkcjonuje w nowym miejscu od 28.04.2011 roku.

Ustalono, że w skład Oddział Położniczo – Ginekologicznego wchodzi:

- trakt porodowy,
- sala cięć cesarskich,
- położnictwo,
- ginekologia.

Trakt Porodowy

W skład traktu porodowego wchodzi trzy sale jednołóżkowe do porodów wraz z węzłem sanitarnym. Wszystkie sale przystosowane do porodów rodzinnych. W jednej sali porodowej oprócz łóżka porodowego znajduje się wanna do porodów w wodzie, która jest również wykorzystana do immersji wodnej. Przy sali porodowej znajduje się sala do cięć cesarskich, która jest obsługiwana przez zespół z bloku operacyjnego. Między salami porodowymi znajduje się dyżurka położnych wyposażona w centralny monitoring KTG. W oddziale znajduje się pokój badań do którego przylega pomieszczenie higieniczno – sanitarne. Sale porodowe wyposażone są w sprzęt wspomagający poród (piłki różnej wielkości, worki saco, drabinki, materace oraz stołek do produ).

W dniu kontroli na Sali Porodowej nie było kobiet rodzących.

Oddział Ginekologiczny posiada: cztery sale 2 - łóżkowe z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym oraz jedną salę 1 łóżkową (izolatkę) z pomieszczeniem higieniczno sanitarnym, w którym znajduje się toaleta, natrysk, umywalka.

W oddziale znajduje się również gabinet zabiegowy z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym (toaleta, bidet, umywalka). Na korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla odwiedzających (toaleta, umywalka), szatnia dla personelu i magazyn.

W dniu kontroli na oddziale ginekologicznym przebywało 6 pacjentek.

Oddział Położniczy posiada 8 sal 2 – łóżkowych w systemie rooming in, które wyposażone są w stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. Wszystkie sale posiadają pomieszczenie higieniczno – sanitarne w skład którego wchodzi: prysznic, toaleta, umywalka. W oddziale znajduje się punkt obserwacyjny dla pielęgniarek i położnych, pokój socjalny, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, sekretariat, gabinet ordynatora.

W części patologii ciąży znajdują się 2 sale 3 – łóżkowe z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym, pokój odwiedzin, pokój położnej oddziałowej i pielęgniarki oddziałowej z oddziału noworodkowego, pomieszczenie porządkowe, gabinet lekarski oraz pokój do przygotowywania leków, w którym również znajdują się dwa bezprzewodowe urządzenie do monitorowania płodu. Centralny monitoring KTG znajduje się w punkcie położniczym, gabinecie lekarskim i na trakcie porodowym.

W dniu kontroli na oddziale położniczym przebywała 1 ciężarna i 4 położnice.

(dowód akta kontroli str. 14 - 70)

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada statut oraz regulamin porządkowy. Regulamin organizacyjny jest w trakcie przygotowania.

(dowód akta kontroli str.71)

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2012r. do 31.05.2012r. na oddziale Położniczo –

Ginekologicznym hospitalizowanych było .
W związku z zaistniałymi uchybieniami w prowadzeniu dokumentacji (kartach informacyjnych) przez lekarzy prowadzących, kontroli poddano

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.)

historii chorób kobiet chorych ginekologicznie do ogólnej liczby hospitalizowanych w okresie objętym kontrolą. W historiach chorób znajdowały się duplikaty kart informacyjnych z pobytu pacjentki w oddziale. We wszystkich skontrolowanych kartach informacyjnych znajdowały się podpisy lekarza prowadzącego oraz ordynatora oddziału. Dokumentacja medyczna prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 72 - 82)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, posiadał statut oraz regulamin porządkowy. Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest w trakcie przygotowania.
2. Zalecenie pokontrolne dotyczące uzupełnienia w 8 kartach informacyjnych podpisów lekarza prowadzącego zostało zrealizowane.
3. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą tj. historie chorób, w których znajdowały się karty informacyjne prowadzona była prawidłowo i rzetelnie. Wszystkie karty informacyjne poddane kontroli opatrzone były imienną pieczętą i podpisem lekarza prowadzącego i ordynatora.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 12.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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 Pani Beacie Kucun – Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1, 66 – 100 Sulechów,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., dnia 05.06.2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz
2. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefer
3. ST. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Zdzisław Makowski

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie
mgr Beata Kucień

Miejscowość Sulechów data 14.06.2012r.

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