

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 24 lutego 2014r.**

**1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" Praktyka Lekarza Rodzinnego Mieczysław Kasper, ul. Srebrna Góra 1 B, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

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

Gabinet Lekarsko – Laryngologiczny Mieczysław Kasper, ul. Srebrna Góra 1 B, 66 – 600 Krosno Odrzańskie (Nr księgi w RPWDL – 000000004165).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 24 lutego 2014r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 7 marca 2014r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 33–1/2014 z dnia 14 lutego 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 33–2/2014 z dnia 14 lutego 2014r. – 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. 12. 2013r.**

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

lek. med. Mieczysław Kasper – właściciel przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

*(dowód akta kontroli str. 1- 10)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 listopada 2001r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 10 listopada 2001r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 19 kwietnia 2013r.

Gabinet Lekarsko – Laryngologiczny Mieczysław Kasper mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na parterze znajdują się dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, poczekalnia

dla pacjentów, rejestracja, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na archiwum oraz trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym jedno przeznaczone dla personelu oraz 2 dla pacjentów - jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajduje się również pokój socjalny oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na tym samym piętrze znajdują się także pomieszczenia wynajmowane przez właściciela podmiotu leczniczego tj. gabinet ginekologiczny, poradnia dermatologiczna, gabinet laryngologiczny, pokój przygotowawczy dla pacjentów. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Gabinet Lekarsko – Laryngologiczny Mieczysław Kasper czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki i piątki od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 11<sup>00</sup>.

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2013r.) przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Gabinet Lekarsko – Laryngologiczny Mieczysław Kasper objął opieką 4 965 pacjentów, w tym 736 dzieci i młodzieży od 0 do 18 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 “SALUS” Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Mieczysław Kasper;

- 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. 11 – 17)*

**11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gabinet Lekarsko – Laryngologicznym Mieczysław Kasper 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 pracuje trzech lekarzy, w tym: lekarz chorób zakaźnych, lekarz pediatra, lekarz laryngolog, specjalista medycyny rodzinnej, 3 pielęgniarki, w tym 2 po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, jedna pielęgniarka posiada specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego, kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 18)

**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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gabinet Lekarsko – Laryngologicznym Mieczysław Kasper znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 19)

**13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ.**

Pielęgniarka POZ prowadziła następującą dokumentację:

- książka ewidencji noworodka,
- karta zdrowia dziecka,
- książka pracy terenowej pielęgniarki.

(dowód akta kontroli str. 20)

#### **14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. pielęgniarka POZ objęła opieką w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gabinet Lekarsko – Laryngologicznym Mieczysław Kasper w Krośnie Odrzańskim 32 niemowlęta. Średnio u jednego niemowlęcia pielęgniarka wykonała 1 wizytę patronażową.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., dokonano na podstawie 17 kart zdrowia dziecka (53,1% wszystkich kart). W 17 skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osoby wykonującej patronaż.

Dokumentacja prowadzona była przez pielęgniarkę POZ starannie i rzetelnie. W dokumentacji pod opisami wizyt patronażowych znajdowały się daty wykonania wizyty, podpis pielęgniarki wykonującej wizytę, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu.

*(dowód akta kontroli str. 20)*

#### **15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., dokonano na podstawie 151 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- od 0 – 6 miesiąca życia – 20 kart (52,6 % ogółu),
- 9 miesiąc życia – 22 karty (52,4% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 27 kart (50,9 % ogółu),
- 2 latki – 30 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 25 kart (100% ogółu),
- 5 latki – 27 kart (100% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia dziecka ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- od 0 – 6 miesiąca życia - na 20 skontrolowanych karty zdrowia dziecka, w 20 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 22 skontrolowane karty zdrowia dziecka, w 22 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 27 skontrolowanych kart zdrowia dziecka, w 27 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 2 lata - na 30 skontrolowanych kart zdrowia dziecka, w 30 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 4 lata - na 25 skontrolowane karty zdrowia dziecka, w 22 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 3 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych (88% ogółu),
- 5 lat - na 27 skontrolowanych kart zdrowia dziecka, w 3 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 24 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowych (11,1% ogółu).

Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

*(dowód akta kontroli str. 21- 23)*

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

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Gabinet Lekarsko – Laryngologiczny Mieczysław Kasper, odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadre medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarkę u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: od 0 - 6 miesiąca życia, 9 i 12 miesiącu życia oraz w wieku 2 lat wykonane przez pielęgniarkę poz we wszystkich badanych przypadkach.

5. Testy przesiewowe pielęgniarka poz wykonała u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
- 4 lat, w 88% badanych przypadków,
  - 5 lat, w 11,1% badanych przypadków.
6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczętka.

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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.), 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 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 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "SALUS" Praktyka Lekarza Rodzinnego Mieczysław Kasper, ul. Srebrna Góra 1 B, 66 – 600 Krosno Odrzańskie,
- 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 11.03.2014r.

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 Krosno Odrzańskie, data 17.03.2014r.

LEKARZ  
Specjalista Medycyny rodzinnej  
Mieczysław Kasper  
66-600 Krosno Odrzańskie

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

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Marta Powchowicz