

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ  
podmiotu leczniczego  
z dnia 25 i 26.06. 2013r.**

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

Szpital na Wyspie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Pszena 2, 68– 200 Żary.

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

Zespół Opieki Stacjonarnej (Nr księgi w RPWDL – 000000004200).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 25 czerwca 2013r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 czerwca 2013r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

1. Wiesława Kandefer – st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 276– 1/2013 z 21 czerwca 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Marta Powchowicz – st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 276 – 2/2013 z 21 czerwca 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 maja 2013r.

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

Pani Joanna Fogel – Pielęgniarka Naczelną, która posiadała upoważnienie do reprezentowania Szpitala Na Wyspie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Żarach podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

*(dowód akta kontroli str. 1- 12)*

**9. Dane dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego**

Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdujący się przy ul. Pszennej 2 w Żarach, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego pod nr 000000004200. Zakład świadczy usługi z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz specjalistyki ambulatoryjnej.

Data rozpoczęcia działalności - 01.02. 2002r.

Szpital na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pszenna 2 w Żarach posiada regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z którym realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

Kontrolą problemową objęto Oddział Ginekologiczno - Położniczy, Oddział Noworodkowy i Oddział Dziecięcy.

*(dowód akta kontroli str. 13 – 65)*

**Oddział Ginekologiczno – Położniczy** mieści się na II piętrze budynku Szpitala na Wyspie w Żarach.

W skład Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wchodzi:

- pododdział ginekologiczny,
- pododdział położniczy w systemie rooming in,
- blok porodowy,
- sala cięć cesarskich znajdująca się na bloku operacyjnym

**Pododdział ginekologiczny**, posiada ogółem 6 sal - 17 łóżek, w tym:

2 sale 4 – łóżkowe z węzłem sanitarnym, 3 sale 3 – łóżkowe bez węzła sanitarnego, 1 sala 3 łóżkowa bez węzła sanitarnego, 1 sala 3 łóżkowa przeznaczona dla kobiet w 0 dobie po zabiegach operacyjnych, przeznaczona do intensywnego nadzoru, wyposażona w sprzęt monitorujący funkcje życiowe. Na korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentek, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest gabinet położnej oddziałowej, gabinet sekretarki medycznej oddziału, punkt położnych dla części ginekologicznej, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, magazyn położnej oddziałowej ze sprzętem. Bielizna pościelowa znajduje się w szafach na korytarzach. W pododdziale znajduje się gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są drobne zabiegi. W gabinecie zabiegowym używany jest sprzęt jednorazowy, natomiast sprzęt wymagający sterylizacji, sterylizowany jest w centralnej sterylizatorni. W dniu kontroli na pododdziale ginekologii przebywało 11 pacjentek, w tym 6 kobiet ciężarnych.

W przypadku pełnego obłożenia oddziału istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych łóżek, w tym celu przygotowanych jest na parterze 7 sal, w tym: 1 sala 2 – łóżkowa z węzłem sanitarnym, 1 sala 1 – łóżkowa z węzłem higieniczno - sanitarnym, 2 sale 3 – łóżkowe z węzłem higieniczno -sanitarnym, 1 sala 4 – łóżkowa z węzłem higieniczno -sanitarnym, 1 sala 3 – łóżkowa bez węzła higieniczno – sanitarnego, przeznaczona dla pacjentek po zabiegach operacyjnych (w 0 dobie), 1 sala 1- łóżkowa bez węzła higieniczno – sanitarnego. Sala operacyjna ginekologiczna znajduje się na I piętrze obsługiwana jest przez oddzielny personel z bloku operacyjnego.

### **Pododdział położniczy**

Pododdział funkcjonuje w systemie rooming in., posiada 4 sale 2 – łózkowe, w tym 1 sala 2 - łózkowa przeznaczona dla kobiet po cięciach cesarskich w pełni monitorowana, 3 sale 1 – łózkowe. Wszystkie sale na pododdziale położniczym są z węzłem higieniczno - sanitarnym. We wszystkich salach znajduje się stolik i krzeselka dla położnic oraz stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. Na pododdziale położniczym znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, brudownik, pomieszczenie porządkowe z WC, kuchnia wyposażona w lodówkę, zmywalnia. Na korytarzu znajduje się otwarte pomieszczenie dla odwiedzających (zakaz odwiedzin na salach ze względu na zachowanie intymności pacjentek). W dniu kontroli w oddziale przebywało 6 położnic i 6 noworodków.

### **Trakt Porodowy**

Przed traktem porodowym znajduje się pulpit położnej oraz pokój socjalny. Wejście do boksów porodowych odbywa się przez służbę. W skład traktu porodowego wchodzi cztery boksy. W dniu kontroli jeden z boksów był wyłączony z możliwości odbywania porodów ze względu na remont (otwarcie boksu miało nastąpić 2 lipca 2013r.). We wszystkich boksach mogą odbywać się porody rodzinne. W jednym z pomieszczeń znajduje się również stanowisko do resuscytacji noworodka i kącik noworodka. Przy trakcie porodowym znajduje się duże pomieszczenie, w którym mogą odbywać się porody w wodzie, lub rodzące mogą korzystać z immersji wodnej w celu relaksacji łagodzenia bólu porodowego. W Sali tej wykonywane są również zabiegi położnicze. Na Sali porodowej znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne (prysznic, toaleta), z prysznicem rodząca może korzystać również w celu łagodzenia bólu porodowego i relaksacji. Sala porodowa wyposażona jest w sprzęt wspomagający poród (worek sacco, materac, drabinki oraz piłki). Sala Cięć Cesarskich jest oddzielna i znajduje się na bloku operacyjnym. W najbliższych planach szpitala jest przeniesienie Sali Cięć Cesarskich przy trakcie porodowym, jest to bardzo ważna inwestycja i jedna z priorytetowych.

W dniu kontroli na Sali Porodowej przebywała 1 kobieta rodząca.

Od 1 stycznia 2013r. do 31 maja 2013r. odbyło się w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym - 359 porodów, w tym: 170 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim, co stanowi 47,4 % ogółu porodów.

- 1 zgon wewnątrzmaciczny - wskaźnik umieralności okołoporodowej wynosił 2,8 %,

- 7 porodów wcześniaczych - wskaźnik wcześniactwa wynosił 1,9 % ogółu porodów.

### **Realizacja standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położenia oraz opieki nad noworodkiem.**

1. Istnieje możliwość wyboru przez kobietę rodzącą odpowiedniej pozycji porodu po wcześniejszym z nią uzgodnieniu oraz w przypadku braku przeciwwskazań.

2. Przy porodzie, rodzącej może towarzyszyć osoba przez nią wybrana.
3. Stosowane jest na wszystkie zabiegi, czynności wykonywane przez lekarzy lub położne podczas porodu wyrażenie zgody rodzącej.
4. Położna POZ informowana jest o wypisie do domu położnicy wraz z noworodkiem w celu jak najwcześniejszego objęcia opieką patronażową.
5. Stwierdzono brak planu porodu u wszystkich rodzących.
6. Położna Oddziałowa i Pielęgniarka Oddziałowa posiadają kurs Europejskiej Rady Resuscytacji.
7. Tylko i wyłącznie 2 położne z zatrudnionych na oddziale noworodkowym posiadają kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
8. Ustalono, że w zakresie objętym kontrolą przestrzegane są zasady higieny, aseptyki i antyseptyki.
9. Stwierdzono stosowanie różnych metod łagodzenia bólu porodowego (w uzgodnieniu rodzącej z lekarzem i położną).

### **Szkoła Rodzenia**

funkcjonuje przy Oddziale położniczo – ginekologicznym - jest nieodpłatna. Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są pod okiem bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie położnych oraz lekarza położnika. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są ciężarne od 28 tygodnia ciąży. Zajęcia odbywają się w ramach 16 godzinnego cyklu (8 spotkań). Udział w zajęciach szkoły rodzenia biorą ciężarne z miasta i okolic Żar. Tematyka zajęć realizowana jest na podstawie opracowanego programu szkoły rodzenia. Swoim zakresem obejmuje: zajęcia teoretyczne t.j. higienę okresu ciąży, położu oraz przebieg porodu, pielęgnację noworodka, karmienie piersią. Zajęcia praktyczne dotyczą ćwiczeń oddechowych, usprawniających i relaksujących. Wszystkie mamy szukające pomocy w rozwiązywaniu problemów z karmieniem piersią mogą skorzystać z porad telefonicznych lub bezpośrednich spotkań w poradni laktacyjnej.

Oddział Ginekologiczno – Położniczy posiada dwie izby przyjęć, które znajdują się na parterze w budynku szpitala. Jedna przeznaczona dla pododdziału położniczego, druga dla pododdziału ginekologicznego. Izby przyjęć obsługiwane są przez personel oddziału. W skład izby przyjęć wchodzi 1 pomieszczenie do badań, oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne.

*(dowód akta kontroli str. 66 - 72)*

### **Oddział Noworodkowy**

mieści się na drugim piętrze, przy pododdziale położniczym. Posiada dwa oddzielne wejścia. Jedno od strony pododdziału położniczego, drugie wejście od strony klatki schodowej. Wejście na oddział odbywa się przez służbę. Na korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, szafa na dokumenty i szafa na bieliznę oraz kuchenka mleczna, pokój socjalny dla pielęgniarek i położnych, gabinet lekarski. Oddział posiada dwa boksy, oraz punkt pielęgniarski (istnieje możliwość prowadzenia przez pielęgniarki lub położne obserwacji, obu boksów

jeżeli w boksach przebywają noworodki). W obu boksach wykonywane są szczepienia, testy przesiewowe u noworodków, jak również fototerapia. Oddział posiada 4 łóżeczka, po dwa w boksie oraz 20 łóżeczek w systemie rooming in.

*(dowód akta kontroli str. 73)*

### **Oddział Dziecięcy**

mieści się na I piętrze, w skład oddziału wchodzi sale oraz pomieszczenia pomocnicze, w tym:

3 sale 1 – łóżkowe z osobnym węzłem sanitarnym - (tzw. odcinek zakaźny),

8 sal 2 – łóżkowych, w tym jedna z osobnym węzłem higieniczno – sanitarnym,

1 sala 1 – łóżkowa bez WC.

Na oddziale znajduje się punkt pielęgniarski, gabinet zabiegowy, pokój socjalny pielęgniarek, świetlica dla dzieci (możliwość bezpłatnego korzystania z telewizji), natomiast 6 zestawów DVD oraz 6 monitorów do TV znajduje się na salach chorych. W skład oddziału wchodzi również pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla dzieci i rodziców (2 toalety i natrysk), dyżurka ordynatora, gabinet pielęgniarki oddziałowej i sekretarki, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu oddziału, kuchnia (z podziałem na część czystą i zmywalnię).

Oddział Dziecięcy jest przyjazny dziecku. Prawni opiekunowie dzieci leczonych w oddziale mogą uczestniczyć w procesie leczenia i zdrowienia poprzez możliwość przebywania z dzieckiem.

Za pobyt opiekuna z dzieckiem uiszcza się następujące kwoty:

- koszt pobytu opiekuna w oddziale (korzystanie z łóżka, pranie pościeli, korzystanie z prądu, wody, sprzątanie) – 15 zł na dobę – maksymalnie 75 zł podczas całego pobytu,
- matka karmiąca piersią do 6 miesiąca życia dziecka wnosi opłatę wyłącznie za pobyt - 15 zł, natomiast wyżywienie jest bezpłatne.

W dniu kontroli na oddziale przebywało 12 dzieci.

*(dowód akta kontroli str. 74 - 75)*

### **10. Zatrudnienie w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Noworodkowym i Dziecięcym**

Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Noworodkowym i Dziecięcym ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

#### **Kadra lekarska – Oddział Ginekologiczno - Położniczy**

- specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, chirurg – Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego,
- 3 specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w tym 1 lekarz kontraktowy,
- 2 młodszych asystentów w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 1 ginekolog położnik w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii - lekarz kontraktowy.

### **Kadra położnych i pielęgniarek – Oddział Ginekologiczno - Położniczy**

Ogółem na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym zatrudnionych jest 22 położne i 3 pielęgniarki, w tym:

- Położna Oddziałowa - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych i kurs specjalistyczny z zakresu monitorowania dobrostanu w czasie ciąży i porodu, kurs szkoły rodzenia oraz Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji,
- Pielęgniarka Oddziałowa bloku operacyjnego położniczo – ginekologicznego oraz Sali C.C Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

21 położnych, w tym:

- 1 położna mgr położnictwa,
- 1 położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego,
- 4 położne specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego,
- 5 położnych w trakcie specjalizacji, w tym 4 w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i 1 w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

*(dowód akta kontroli str. 76- 78)*

### **Kadra lekarska – Oddział Noworodkowy**

- Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii – Ordynator Oddziału
- 1 Pediatra - lekarz kontraktowy.

### **Kadra pielęgniarek i położnych – Oddział Noworodkowy**

Ogółem na oddziale noworodkowym zatrudnionych jest 6 pielęgniarek i 3 położne, w tym:

- 1 pielęgniarka pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej – posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, posiadająca kurs Europejskiej Rady Resuscytacji oraz szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- 2 starsze pielęgniarki,
- 3 starsze położne,

Wszystkie pielęgniarki posiadają kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, a położne kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla noworodków.

*(dowód akta kontroli str. 79- 80)*

### **Kadra lekarska – Oddział Dziecięcy**

- Specjalista w dziedzinie Pediatrii – Ordynator Oddziału Dziecięcego,

- Pediatra – Z-ca Ordynatora,
- 1 starszy asystent – Specjalista w dziedzinie Pediatrii.
- 4 lekarzy kontraktowych, w tym:
  - 1 Specjalista w dziedzinie Pediatrii,
  - 1 Pediatra,
  - 1 Pediatra – Specjalista Medycyny Rodzinnej,
  - 1 Specjalista Medycyny Ratunkowej - w trakcie specjalizacji w dziedzinie Pediatrii.

#### **Kadra pielęgniarska – Oddział Dziecięcy**

Ogółem na oddziale dziecięcym zatrudnionych jest 10 pielęgniarek, w tym:

- Pielęgniarka Oddziałowa – mgr pielęgniarstwa,
- 4 pielęgniarki posiadające specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka (z –ca pielęgniarki oddziałowej) posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu terapii bólu oraz z zakresu wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,
- 1 pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

*(dowód akta kontroli str. 81)*

**11. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Noworodkowy i Dziecięcy** 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. 82 - 89)*

#### **12. Dokumentacja medyczna prowadzona w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Noworodkowym i Dziecięcym**

##### **Oddział Położniczo – Ginekologiczny**

W powyższym oddziale prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

Książka przebiegu porodu, księga chorych oddziału, Historia przebiegu ciąży, porodu, położu, partogram, indywidualna karta zleceń lekarskich, indywidualna karta badań diagnostycznych, karta gorączkowa ogólna, zgoda pacjenta na procedury medyczne wykonywane podczas porodu, karta obserwacji wkłucia obwodowego, karta opieki pielęgniarskiej, karta wywiadu epidemiologicznego, książka cięć cesarskich, książka zabiegów położniczych, książki raportów pielęgniarskich, zeszyt zakażeń szpitalnych, Historia choroby, książka zabiegów ginekologicznych, kryteria oceny zapalenia żył, karta znieczulenia, karta pooperacyjna, zgoda na zabieg operacyjny.

Kontroli łącznie poddano 283 Historie choroby (całość dokumentacji), w tym:

- 50 Historii choroby dotyczących kobiet ciężarnych,
- 113 Historii choroby kobiety chorej ginekologicznie,
- 120 Historii przebiegu ciąży porodu i położu.

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

### **Oddział Noworodkowy**

W Oddziale Noworodkowym prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

Indywidualna karta zleceń lekarskich, Indywidualna karta badań diagnostycznych, karta obserwacji wklucia obwodowego, karta opieki pielęgniarskiej, karta obserwacji noworodka, księga noworodków, historia rozwoju noworodka, książeczka zdrowia dziecka, karta uodpornienia, karta przesiewowego badania słuchu, książka raportów, rejestr badań przesiewowych słuchu i w kierunku fenylketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, zeszyt wykonanych szczepień, zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek, zgoda prawnych opiekunów na szczepienia i podanie Vit."K"u noworodków.

Kontroli poddano 120 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 oraz prawidłowo. Książka raportów uwzględniała najważniejsze informacje dotyczące urodzonych noworodków.

### **Realizacja testów przesiewowych**

Wykonawstwo testów przesiewowych w kierunku fenylketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy oraz badań przesiewowych słuchu dokonano na podstawie 120 historii rozwoju noworodka. W 119 skontrolowanych kartach były wpisy o wykonanych testach w 1 przypadku był wpis, że testów nie wykonano, gdyż noworodek w „0” dobie ze względu na stan zdrowia został przewieziony na III poziom referencyjny do Zielonej Góry na Oddział Intensywnej Terapii Noworodka celem dalszego leczenia i diagnostyki).

### **Oddział Dziecięcy**

W Oddziale Dziecięcym prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

historia choroby, karta gorączkowa ogólna, indywidualna karta zleceń lekarskich, indywidualna karta badań diagnostycznych, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, książka raportów pielęgniarskich, księga chorych oddziału, książka przyjęć, odmów i porad ambulatoryjnych udzielanych w Pediatrycznej Izbie Przyjęć.

Kontroli poddano 130 Historii choroby (całość dokumentacji).

- Na 130 Historii Choroby w 4 przypadkach wystąpił brak kart indywidualnej opieki pielęgniarskiej.
- Na 130 Historii Choroby w 32 przypadkach wystąpił brak składowej w kartach indywidualnej opieki pielęgniarskiej - oceny podjętych działań przez pielęgniarki.



- Na 130 Historii Choroby w 40 brak było podpisu lekarza dokonującego wpisu (Zastępcy Ordynatora), w 1 przypadku brak było podpisu lekarza dokonującego wpisu (Ordynatora), w 3 przypadkach brak było podpisu (lekarza kontraktowego) widniały tylko pieczętki.

W pozostałej dokumentacji objętej kontrolą wszystkie dokonywane wpisy opatrzone były pieczętką z nr prawa wykonywania zawodu oraz specjalizacją, na pieczętkach widniały podpisy osób dokonujących wpisów. Dokumentacja wewnętrzna i indywidualna prowadzona była rzetelnie, czytelnie oraz prawidłowo.

*(dowód akta kontroli str. 90 - 133)*

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

1. W odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Ginekologiczno –Położniczy, Noworodkowy i Dziecięcy realizuje zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, stwierdzono:

- niski wskaźnik umieralności okołoporodowej – (2,8 ‰) – fakt pozytywny,
- bardzo wysoki wskaźnik cięć cesarskich – 47,4% ogółu porodów - fakt niekorzystny,
- niski wskaźnik porodów wcześniaczych – 1,9% ogółu porodów – fakt korzystny,
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy realizuje opiekę okołoporodową zgodnie z określonymi standardami postępowania medycznego, zastrzeżenie dotyczy braku ustalenia z ciężarną lub rodzącą planu porodu opracowanego przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży i fizjologicznego porodu.
- wykonanie u noworodków badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy i wrodzonej niedoczynności tarczycy w 99,2% - fakt korzystny (badań nie wykonano jedynie w jednym przypadku – ze względu na zły stan zdrowia noworodka oraz konieczność przekazania do oddziału wyższego poziomu referencyjnego).
- wysoki wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych słuchu u noworodków (99,2% ogółu urodzeń) – fakt korzystny (badań nie wykonano jedynie w jednym przypadku - ze względu na zły stan zdrowia noworodka oraz konieczność przekazania do oddziału wyższego poziomu referencyjnego).

2. Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Noworodkowy i Dziecięcy dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną.

3. Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Noworodkowy i Dziecięcy posiada odpowiednie wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

4. Dokumentacja medyczna w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Noworodkowym 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.Nr252, poz. 1697 ze zm.).

5. Dokumentacja medyczna wewnętrzna na Oddziale Dziecięcym objęta kontrolą, prowadzona była nierzetelnie i niezgodnie z powyżej cytowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co wykazano w protokole kontroli.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 6.

*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 (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.z2013r.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 Panu Wiesławowi Olszańskiemu Prezesowi Zarządu Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach,

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

**Data i miejsce sporządzenia protokołu**

17.07.2013r. Gorzów Wlkp.

**Podpisy osób kontrolujących:**

1. Wiesława Kandefer St. Inspektor  
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia  
w Ochronie Zdrowia

2. Marta Powchowicz St. Inspektor  
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia  
w Ochronie Zdrowia  
w Wydziale Zdrowia

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

**Miejscowość i data**

Żary dnia 22.07.2013r.

**Podpis**

Prezes Zarządu  
Szpital na Wyspie Sp. z o.o.  
Wiesław Olszański

**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: Wiesława Kandefer*