

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

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

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekera 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Lecznictwo Szpitalne ul. Dekerta, ul. Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
(Nr księgi w RPWDL – 000000004207)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 26 listopada 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 03 grudnia 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 530–1/2013 z dnia 21 listopada 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 530–2/2013 z dnia 21 listopada 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 października 2013r.

8. Imiona i nazwiska, stanowiska osób udzielających wyjaśnień:

Upoważnienie do reprezentowania Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem posiadali: Pani (...) – Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, Pani (...) – p.o. Ordynatora Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Pani (...) – Kierownik Działu Organizacji, Pani (...) – Starsza Pielęgniarka, zastępująca pielęgniarkę Oddziałową w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej.

(dowód akta kontroli str. 1- 12)

9. Dane dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Dekerta 1, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego pod nr 000000004207. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01.04.2002r. jako Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, przekształcony z dniem 16 września 2013r. w Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data ostatniej zmiany wpisu rejestru – 05.11.2013r. Podmiot posiada regulamin organizacyjny i zgodnie z nim wykonuje działalność leczniczą, realizując zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. Zgodnie z zapisami w regulaminie organizacyjnym spółki, w części dotyczącej struktury organizacyjnej, w skład - przedsiębiorstwa Lecznictwo Szpitalne ul. Dekerta wchodzi Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej.

Kontrolą problemową objęto Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej.

(dowód akta kontroli str. 13 – 145)

Oddział Położniczo – Ginekologiczny mieści się na I piętrze budynku szpitala przy ul. Dekerta.

W skład Oddziału Położniczo – Ginekologicznego wchodzi:

- pododdział ginekologiczny,
- pododdział położniczy w systemie rooming in,
- pododdział patologii ciąży,
- blok porodowy.

Pododdział ginekologiczny, posiada ogółem 9 sal - 23 łóżka, w tym: 4 sale – 3 łóżkowe, 3 sale – 2 łóżkowe z węzłem sanitarnym, 1 sala 1 – łóżkowa z węzłem sanitarnym, 1 sala – 4 łóżkowa intensywnego nadzoru, w której przebywają pacjentki w 0 dobie po zabiegach operacyjnych. W oddziale znajduje się również dyżurka lekarska, dyżurka położnych, gabinet zabiegowy, pokój badań, brudownik, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pacjentek, magazyn.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

W dniu 26.11.2013r. w pododdziale ginekologii przebywało 14 pacjentek.

Pododdział położniczy funkcjonuje w systemie rooming in, posiada 13 sal – 23 łóżka, w tym: 3 sale 1 – łóżkowe z węzłem higieniczno - sanitarnym, 8 sal - 2 – łóżkowych z 4 węzłami higieniczno - sanitarnymi (na 2 sale jeden węzeł), 2 sale – 2 łóżkowe.

We wszystkich salach znajdują się stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. W pododdziale położniczym znajduje się również dyżurka położnych, pokój przygotowawczy położnych, brudownik, magazyn, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, pomieszczenie higieniczno sanitarne dla pacjentek. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

W dniu 26.11.2013r. w oddziale przebywało 13 położnic oraz 13 noworodków.

Pododdział patologii ciąży posiada 6 sal – 16 łóżek, w tym: 5 sal 3 – łóżkowych, 1 salę 1 – łóżkową z węzłem higieniczno – sanitarnym. Każda sala wyposażona jest w KTG, które podłączone jest do centralnego systemu monitorowania. W pododdziale patologii ciąży znajduje się również pokój badań, gabinet zabiegowy, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pacjentek, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, brudownik. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

W dniu 26.11.2013r. w oddziale przebywało 19 ciężarnych, w tym 16 pacjentek na pododdziale patologii ciąży oraz 3 na sali na położnictwie (z uwagi na brak miejsc na patologii ciąży).

Blok Porodowy, posiada trzy sale porodowe - we wszystkich mogą odbywać się porody rodzinne, 1 salę wyposażoną w wannę do odbywania porodów w wodzie, 1 salę 1 – łóżkową poporodową, salę cięć cesarskich, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla rodzących, brudownik, pokój socjalny dla położnych, dyżurkę dla położnych, salę przedporodową z węzłem higieniczno – sanitarnym, salę intensywnego nadzoru nad noworodkiem, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, pomieszczenie gospodarcze. Na korytarzu znajduje się dyżurka lekarska, magazyn bielizny czystej oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla odwiedzających. Na sali porodowej znajduje się sprzęt wspomagający poród (worek sacco, 4 piłki, 3 materace, 2 kliny, wałek).

W dniu 26.11.2013r. na Bloku Porodowym przebywały 2 kobiety rodzące.

Od 1 stycznia 2013r. do 31 października 2013r. w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym odbyło się 1067 porodów, w tym:

- 383 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim, co stanowi 35,9 % ogółu porodów,

- 168 porodów wcześniaczych, co stanowi wskaźnik wcześniactwa 15,7 % ogółu porodów,
- 5 zgonów wewnątrzmacicznych i 7 zgonów poporodowych, co stanowi wskaźnik umieralności okołoporodowej 11,2 %.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Oddział Położniczo – Ginekologiczny posiada odrębną izbę przyjęć, która znajduje się na poziomie niskiego parteru w budynku szpitala. Izba przyjęć obsługiwana jest przez personel oddziału. W skład izby przyjęć wchodzi 2 gabinety oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne.

Realizacja standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu 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. Rodzącym przekazywane są informacje dotyczące możliwości stosowania farmakologicznych i nefarmakologicznych metod łagodzenia bólów porodowych.
3. Przy porodzie, rodzącej może towarzyszyć osoba przez nią wybrana.
4. Ustalono, że pozyskiwana jest zgoda rodzącej na wszystkie zabiegi, czynności wykonywane przez lekarzy lub położne podczas porodu.
5. Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą stwierdzono, że położne nie opracowywały planu porodu w przypadku, gdy pacjentka została przyjęta do oddziału i takiego dokumentu nie posiadała.
6. Pielęgniarki i położne zatrudnione w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem (16 pielęgniarek oraz 13 położnych) posiadają kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
7. Ustalono, że w zakresie objętym kontrolą przestrzegane są zasady higieny, aseptyki i antyseptyki.
8. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w podmiocie leczniczym na 1080 wpisów pacjentek, które urodziły dzieci, odnotowano odebranie przez położne POZ (...) karty urodzeń. Położna POZ nie jest informowana o wypisie do domu położnicy wraz z noworodkiem w celu jak najwcześniejszego objęcia opieką patronażową. Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem przekazuje dokumentację dotyczącą noworodka tj. książeczkę zdrowia dziecka, kartę

uodpornienia, poradnianą historię choroby matce lub prawnemu opiekunowi w dniu wypisu z informacją o konieczności jej przekazania do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jest zadeklarowana matka.

(dowód akta kontroli str. 146 - 156)

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem mieści się na I piętrze, przy Oddziale Położniczo - Ginekologicznym, posiada 20 łóżek w systemie rooming in, 6 łóżeczek w części opieki pośredniej, 5 łóżeczek w części opieki ciągłej oraz 8 stanowisk intensywnej terapii noworodka.

Na oddziale znajduje się również dyżurka lekarska z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym, dyżurka oddziałowej, dyżurka ordynatora, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, dyżurka pielęgniarek, sekretariat, pomieszczenie czystościowe, pomieszczenie do mycia i dezynfekcji sprzętu, śluza, gabinet zabiegowy z komorą laminarną i aparatem do mikrometod.

Na odcinku intensywnej terapii znajduje się sala opieki ciągłej – 5 stanowisk, 3 sale intensywnej terapii – 8 stanowisk, pulpit pielęgniarski.

Część fizjologiczna – 13 sal w rooming-in, śluza, gabinet zabiegowy, sala przyjęć po porodzie oraz sala opieki pośredniej – 6 stanowisk.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

W dniu 20.11.2013r. na Oddziale Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem przebywało 20 noworodków.

(dowód akta kontroli str. 157 - 158)

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddział mieści się na I piętrze, posiada 40 łóżek, w tym dwa łóżka intensywnej opieki medycznej (w oddziale w dniu kontroli znajdowało się 50 łóżek).

W skład Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej wchodzi: 3 boksy. W każdym boksie znajdują się 4 sale, w tym dwie sale po 3 - łóżka i 2 sale po 2 – łóżka. Znajdują się tam także 2 sale 3 – łóżkowe oraz 2 sale 2 – łóżkowe, a także 2 sale, w których izolowane są dzieci – sale te posiadają węzeł higieniczno – sanitarny (nie są to jednak typowe izolatki). W skład oddziału wchodzi również: gabinet zabiegowy, pokój badań, węzeł higieniczno – sanitarny w skład którego wchodzi 3 pomieszczenia

higieniczno – sanitarne dla pacjentów, toaleta dla odwiedzających, składzik porządkowy. W dalszej części znajduje się dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, świetlica (z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że świetlica jest wykorzystywana jako sala, w przypadku większej liczby hospitalizowanych dzieci), kuchnia mleczna i kuchnia ogólna, składzik porządkowy, gabinet pielęgniarki oddziałowej. Do Oddziału przynależą również znajdujące się na parterze: gabinet lekarski, gabinet kierownika oddziału, sekretariat. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

W dniu kontroli 26.11.2013r. na Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej przebywało 42 dzieci.

Od 1 stycznia 2013r. do 31 października 2013r. w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej najczęściej hospitalizowano dzieci z następującymi jednostkami chorobowymi:

- niezakaźne zapalenie żołądkowo – jelitowe i jelita grubego, nie określone – 202 przypadki,
- zapalenie płuc wywołane innym wirusem – 185 przypadków,
- zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami – 153 przypadki,
- zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami – 102 przypadki,
- nieokreślone wirusowe zapalenie płuc – 91 przypadków,
- zapalenie żołądka i dwunastnicy, nie określone – 64 przypadki,
- ostre zapalenie krtani – 61 przypadków.

(dowód akta kontroli str. 159 - 167)

10. Zatrudnienie w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Kadra lekarska

- specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii – Ordynator Oddziału Położniczo – Ginekologicznego,
- 10 specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 2 z I⁰ w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 4 w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Kadra położnych i pielęgniarek

Ogółem w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym zatrudnionych jest 49 położnych, w tym:

- Położna Oddziałowa - mgr położnictwa,
- 1 położna mgr położnictwa,
- 1 położna mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,
- 9 położnych specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,
- 16 położnych specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego.

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem

Kadra lekarska

- specjalista w dziedzinie neonatologii – p.o. Ordynatora,
- 2 specjalistów w dziedzinie neonatologii,
- 2 specjalistów w dziedzinie pediatrii,
- 1 specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w dziedzinie neonatologii,

Kadra pielęgniarek i położnych

Ogółem na oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem zatrudnione są 23 pielęgniarki i 14 położnych, w tym:

- 1 pielęgniarka pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej – posiadająca specjalizację w dziedzinie organizacji i zarządzania, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,
- 2 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka po licencji z pielęgniarstwa,
- 1 po licencji z położnictwa,
- 1 ze specjalizacją z organizacji i zarządzania,

- 1 ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,
- 1 ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego,
- 3 w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego,
- 1 po ukończonym kursie kwalifikacyjnym z organizacji i zarządzania,
- 4 po ukończonym kursie kwalifikacyjnym z anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
- 31 po ukończonym kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek i położnych,
- 29 po ukończonym kursie specjalistycznym w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych,
- 1 po ukończonym kursie specjalistycznym interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 5 po ukończonym kursie specjalistycznym terapia bólu,
- 3 po ukończonym kursie specjalistycznym w zakresie leczenia ran.

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Kadra lekarska

- specjalista w dziedzinie pediatrii – Kierownik Oddziału,
- 4 specjalistów w dziedzinie pediatrii,
- 1 specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej,
- 8 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji.

Kadra pielęgniarek i położnych

Ogółem na Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej zatrudnionych jest 17 pielęgniarek i 6 położnych, w tym:

- 1 pielęgniarka pełniąca funkcję Pielęgniarki Oddziałowej – posiadająca specjalizację w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania,
- 2 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 po ukończonym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
- 1 po ukończonym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego,

- 3 po ukończonym kursie specjalistycznym interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych,
- 2 po ukończonym kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- 1 po ukończonym kursie specjalistycznym w zakresie terapii bólu,
- 2 po ukończonym kursie szczepień BCG dla noworodków.

W trakcie czynności kontrolnych zauważono na tablicy w dyżurce pielęgniarek wykaz dyżurów lekarskich na miesiąc listopad 2013 r., z którego wynika, że w większości przypadków dyżury (dwóch lekarzy) zabezpieczone są przez lekarzy rezydentów. Nadmieniam się, iż obszar ten nie został szczegółowo zbadany z uwagi na fakt, iż nie był on przedmiotem kontroli.

(dowód akta kontroli str. 168 - 223)

11. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinny dysponować Oddziały określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2011r. Nr 202, poz. 1191). W trakcie wizytacji ustalono, że w powyższych oddziałach znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 224 - 249)

12. Dokumentacja medyczna prowadzona w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

W oddziale prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

Ginekologia: karta indywidualnej pielęgnacji chorej ginekologicznie, karta obserwacji ran, indywidualna karta zleceń lekarskich i pielęgniarzkich, kontrolka stanu ogólnego, kontrolka pomiaru tętna płodu, karta badań laboratoryjnych, karta przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, zeszyt raportów, karta gorączkowa.

Położnictwo: historia choroby Oddziału Położnictwa, karta indywidualnej pielęgnacji położnicy, karta gorączkowa położnicza, indywidualna karta zleceń lekarskich i pielęgniarzkich, kontrolka ciśnienia tętniczego krwi, zeszyt raportów pielęgniarzkich.

Patologia ciąży: historia choroby położnicza, indywidualna karta zleceń lekarskich i pielęgniarских, książka raportów pielęgniarских, karta gorączkowa, karta przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, ocena ryzyka zakażenia przy przyjęciu pacjenta do szpitala, karta tętna płodu, karta ruchów płodu.

Blok Porodowy: książka porodowa, karta indywidualnej pielęgnacji rodzącej i noworodka, karta badania przedoperacyjnego, partogram, książka raportów pielęgniarских, formularz oceny ryzyka zakażenia pacjenta, oświadczenie osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym. W książce porodowej w miejscu pieczętki i podpisu lekarza przyjmującego poród najczęściej położne wpisują nazwisko lekarza przyjmującego poród - brak podpisu i pieczętki lekarza.

Kontroli łącznie poddano 158 Historii choroby (całość prowadzonej dokumentacji), w tym:

- 104 Historie choroby pacjentek ginekologicznych i patologii ciąży,
- 54 Historie choroby pacjentek Oddziału Położnictwa.

Skontrolowana dokumentacja wewnętrzna prowadzona była rzetelnie, czytelnie, bardzo starannie oraz prawidłowo. W Oddziale Położniczo – Ginekologicznym u pacjentek prowadzona jest karta indywidualnej opieki pielęgniarской. Książki raportów uwzględniają ważne informacje dotyczące rodzących, położnic oraz chorych ginekologicznie. Dokonywane wpisy w dokumentacji opatrzone są pieczętką, która określa nr prawa wykonywania zawodu oraz specjalizację. Na pieczętkach widnieją podpisy osób dokonujących wpisy.

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem

W Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: księga przyjęć noworodków, księga przyjęć wcześniaków, Historia rozwoju noworodka, książeczka zdrowia dziecka, karta uodpornienia, karta przesiewowego badania słuchu, formularz oceny ryzyka zakażenia przy przyjęciu pacjenta, karta monitorowania kaniulacji żył obwodowych i centralnych, zeszyt badania przesiewowego w kierunku fenylketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy, zeszyt rejestru badań przesiewowych słuchu, książki raportów pielęgniarских (4 szt.).

Kontroli poddano 57 Historii rozwoju noworodka. We wszystkich skontrolowanych Historiach rozwoju noworodka stwierdzono brak karty indywidualnej opieki pielęgniarской. Pozostała skontrolowana dokumentacja wewnętrzna prowadzona była rzetelnie, czytelnie, bardzo dokładnie oraz prawidłowo. Książki raportów uwzględniały niezbędne informacje dotyczące urodzonych noworodków.

Realizacja testów przesiewowych

Wykonawstwo testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy oraz badań przesiewowych słuchu dokonano na podstawie 57 Historii rozwoju noworodka. We wszystkich skontrolowanych kartach były wpisy o wykonanych testach.

Od 1 stycznia 2013r. do 31 października 2013r. w Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem pielęgniarki i położne wykonały:

- 1105 testów przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy (...),
- 1103 badań przesiewowych słuchu (...).

Oddział Dziecięcy z pododdziałem neurologii dziecięcej

W Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: Historia Choroby Oddziału Dziecięcego, indywidualna karta zleceń lekarskich i pielęgniarzkich, karta gorączkowa, karta diabetologiczna, karta gorączkowa niemowlęcia, karta monitorowania kaniulacji żył obwodowych i centralnych, karta zgody pacjenta na: wykonanie gastroskopii, podanie środka cieniującego, wykonanie kolonoskopii, na zabiegi operacyjne. W skład dokumentacji wchodzi również skierowanie na konsultacje, karta szkolenia cukrzycowego, karta obserwacji i leczenia chorego z odleżynami, karta obserwacji i leczenia ran, karta przebiegu stosowania przymusu, unieruchomienia, izolacji, karta rehabilitacji leczniczej, zeszyt badań (badania diagnostyczne, laboratoryjne, inhalacje), zeszyt iniekcji.

Kontroli łącznie poddano 98 Historii choroby (całość prowadzonej dokumentacji). We wszystkich skontrolowanych Historiach choroby stwierdzono brak karty indywidualnej opieki pielęgniarzkiej. Pozostała skontrolowana dokumentacja wewnętrzna prowadzona była rzetelnie, czytelnie, starannie oraz prawidłowo. Dokonywane wpisy w dokumentacji zostały opatrzone pieczętką, która określała nr prawa wykonywania zawodu oraz specjalizację, na pieczętkach widniały podpisy osób dokonujących wpisy.

(dowód akta kontroli str. 250 - 262)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. W odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem,

Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej realizuje zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, stwierdzono:

- wysoki wskaźnik umieralności okołoporodowej – (11,2 %) – (...),
- wskaźnik cięć cesarskich – 35,9% ogółu porodów,
- wysoki wskaźnik porodów wcześniaczych – 15,7% ogółu porodów – (...),
- wykonanie u noworodków badań przesiewowych w kierunku fenylketonurii, mukowiscydozy i wrodzonej niedoczynności tarczycy w 98,9% - (...),
- wysoki wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych słuchu u noworodków (98,9% ogółu urodzeń) – (...).

2. Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną. Wątpliwości budzi fakt zabezpieczenia dyżurów lekarskich tylko przez lekarzy rezydentów – na Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej.

3. Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem, Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej odpowiednio wyposażony w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

4. Stwierdzono brak w dokumentacji medycznej prowadzonej na Oddziale Noworodkowym z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem oraz Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej.

5. W książce porodowej w miejscu pieczętki i podpisu lekarza przyjmującego poród - brak podpisu i pieczętki lekarza. Zgodnie z wyjaśnieniami to położne najczęściej wpisują nazwisko lekarza przyjmującego poród.

6. Pozostała dokumentacja 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.).

7. Podmiot leczniczy nie dopełnia obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem, dotyczącego przekazywania w dniu wypisu zgłoszenia o porodzie położnej rodzinnej, wskazanej przez przedstawicieli ustawowych noworodka.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 66.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. 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 (t. j. 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 z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. został wysłany do podmiotu leczniczego 9 grudnia 2013r. Pan Piotr Dębicki Prezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) odmówił podpisania protokołu i pismem z dnia 18 grudnia 2013r. wniósł następujące zastrzeżenia :

Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej:

- strona 8 protokołu

Winno być: Kadra lekarska (na pełnym etacie)

- Specjalista w dziedzinie pediatrii – Kierownik Oddziału dr hab. n. med. (...).

- 2 specjalistów w dziedzinie pediatrii – (...), (...).

- 1 specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej – (...).

- 8 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji (7 rezydentów).

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem:

- kadra pielęgniarek i położnych – jest 1 pielęgniarka po licencjacie z pielęgniarstwa – powinno być 1 magister pielęgniarstwa.

- Dokumentacja – w skontrolowanych historiach rozwoju noworodka, stwierdzono brak karty indywidualnej opieki pielęgniarstwa. Wszystkie noworodki są szczegółowo opisane w raportach pielęgniarstwa.

Powyższe zastrzeżenia przyjęto do wiadomości, nie zostały one jednak uwzględnione w niniejszym protokole z przyczyn formalnych. Podmiot kontrolowany wprowadził zastrzeżenia do zapisów w protokole kontroli, nie przedłożył jednak żadnych dokumentów, które pozwalałyby na zmianę oceny dokonanej na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, które znajdują się w aktach kontroli. Podkreślić należy, iż z danych udostępnionych przez Kierownika Działu Organizacji kontrolowanej jednostki (listy personelu zatrudnionego w komórce K/020400/0176 – Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej. Wydruk na dzień 2013-11-22) wynikało, że w trakcie przeprowadzania kontroli w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej zatrudnionych było 4 specjalistów w dziedzinie pediatrii. Ponadto podczas kontroli nie analizowano wymiaru etatu/czasu pracy oraz formy zatrudnienia poszczególnych osób, w związku z tym nie wykazywano tego w protokole kontroli.

Zaznaczyć należy, iż w Oddziale Dziecięcym z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej 8 lekarzy odbywało szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, co było zgodne z rejestrem lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne powołanym przez wojewodę.

Odnosząc się do zastrzeżenia zgłoszonego do treści protokołu kontroli w zakresie kadry pielęgniarek i położnych zauważyć należy, iż na podstawie dokumentów przedłożonych w trakcie kontroli stwierdzono, że 1 pielęgniarka tj. Pani (...) posiada studia licencjackie z pielęgniarstwa.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę, iż zapisy w raportach pielęgniarstwa nie były kwestionowane. Natomiast sugerowane w zastrzeżeniach twierdzenie, iż raporty pielęgniarstwa zastępują karty indywidualnej opieki pielęgniarstwa pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697 ze zm.).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano Panu Piotrowi Dębickiemu Prezesowi Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- 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 13.01.2014r.

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 Gorzów Wlkp., data 16.01.2014r.

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Piotr Dębicki, MBA

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

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).