

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 30 marca 2022 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NZOZ PIELĘGNIAREK IPOŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” I. STALA, I. JASIŃSKA,
E. KUSTRA, I. POTYCKIN, M. PLIS (nr księgi w RPWDL – 000000004242),

2. Zakład leczniczy:

NZOZ PIELĘGNIAREK IPOŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A, 66
– 400 Gorzów Wlkp.

3. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej
nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.

4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 30 marca 2022 r.

5. Data zakończenia czynności kontrolnych – 30 czerwca 2022 r.

6. Zespół kontrolny w składzie:

Wiesława Kandfer- Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego Nr 57-1/2022 z dnia 22 marca 2022 r. – przewodnicząca zespołu
kontrolnego.

Magdalena Flis – Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody
Lubuskiego – Nr 57-2/2021 z dnia 22 marca 2022 r. - członek zespołu kontrolnego,

7. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką
i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej.

8. Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

9. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Izabela Stala – Kierownik NZOZ PIELĘGNIAREK IPOŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C.
„ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

(dowód akta kontroli str. 1- 6)

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 21 stycznia 2003 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1 marzec 2003 r.

11. 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 zakładów leczniczych – 1 – NZOZ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru - NZOZ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE”

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak,
- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : brak.

Liczba komórek organizacyjnych – 3 - jest niezgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru – 1

Do księgi rejestrowej nie została wpisana komórka organizacyjna pod nazwą gabinet zabiegowy.

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – brak.

(dowód akta kontroli str. 7 - 17)

Podmiot leczniczy posiadał regulamin porządkowy (nazwa niezgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi - powinno być regulamin organizacyjny), który określa nazwę podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, w którym uwzględniona została jedna jednostka organizacyjna tj. NZOZ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A, 66 – 400 Gorzów Wlkp. oraz organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. W regulaminie porządkowym nie uwzględniono organizacji i zadań komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet zabiegowy. Regulamin Porządkowy zatwierdzony został podpisem i pieczętką przez Kierownika podmiotu leczniczego. W trakcie trwania kontroli podmiot leczniczy dokonał zmiany nazwy na Regulamin Organizacyjny oraz dokonał wpisu komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet zabiegowy. Podczas kontroli stwierdzono, że zakład leczniczy był kontrolowany

kompleksowo przez PSSE w Gorzowie Wlkp. w dniu 09.04. 2018 r.– nie stwierdzono nieprawidłowości, co wpisane było w protokole pokontrolnym.

Podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę jako ciągłość, tj. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą do 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – Ostatniej zmiany w Księdze Rejestrowej dokonano w dniu 2.05.2022 r.

NZOZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A w Gorzowie Wlkp. mieści się w budynku jednopiętrowym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, był prawidłowo oznakowany, posiadał na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone tablice informacyjne dotyczące godzin otwarcia zakładu, który czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00.

Na parterze budynku jest długi korytarz, z którego są wejścia do gabinetów lekarskich, w tym również do NZOZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE”. Przed każdym z pomieszczeń znajduje się poczekalnia dla pacjentów, która jest wspólna dla całego kompleksu gabinetów lekarskich oraz NZOZ pielęgniarek i położnych. W skład zakładu leczniczego wchodzi trzy pomieszczenia. Jedno z nich to gabinet zabiegowy, który jest wyposażony w kozetkę, parawan, wagę ze wzrostomierzem, przewijak, wagę niemowlęcą. W gabinecie znajduje się również szafa, w której przechowywany jest sprzęt medyczny, sprzęt do iniekcji, zestaw do ściągania szwów, zestawy opatrunkowe (sterylne jednorazowe). Pielęgniarki i położne posiadają, każda oddzielnie torby patronażowe wyposażone zgodnie ze standardem. W gabinecie zabiegowym znajduje się również torba zabiegowa, którą zabiera pielęgniarka jadąca do pacjentów, u których wykonywane są zabiegi typu iniekcje, zdjęcie szwów lub założenie cewnika do pęcherza moczowego. Torba zabiegowa jest uzupełniana w komponenty, które są wykorzystywane podczas realizacji świadczeń. W gabinecie znajdował się również sprzęt do wykonywania testów przesiewowych, tj. tablica Snellena, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z różną szerokością mankietów, książka do badania widzenia barwnego, szafka na leki, w której znajduje się zestaw przeciwwstrząsowy, zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68. ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Leki w zestawie przeciwwstrząsowym posiadały aktualną datę ważności. W tymże zestawie znajdowało się również AMBU z maseczkami o różnych rozmiarach. Do gabinetu zabiegowego jest wejście z korytarza oraz

z pomieszczenia administracyjnego. W gabinecie zabiegowym znajduje się umywalka. Drugim pomieszczeniem jest gabinet, w którym pielęgniarki i położne realizują zadania administracyjne, czyli przyjmują zgłoszenia na wizyty, opisują wizyty w dokumentacji medycznej. Do tego pomieszczenia jest również wejście ze strony korytarza. Pomieszczenie jest wyposażone w 4 biurka, stanowiska komputerowe, szafkę na dokumentację medyczną zamykaną na klucz, takie zabezpieczenie uniemożliwia dostęp do dokumentacji medycznej osób nieupoważnionych. Trzecie pomieszczenie to pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdowały się środki do sprzątania, środki dezynfekcyjne oraz sprzęt do sprzątania. Wszystkie kontrolowane pomieszczenia były odpowiednio opisane i oznakowane, zgodnie z ich funkcjonalnością. Pomieszczenia zakładu były czyste, przestronne nie wymagały remontu, a w trakcie kontroli w kontrolowanych pomieszczeniach zakładu panował ład i porządek. Zakład korzysta z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wspólnych dla wszystkich najemców. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, oddzielnie funkcjonowało pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu.

(dowód akta kontroli str. 18- 25)

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 28.02 .2022 r.), zatrudnionych w zakładzie leczniczym NZOZ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A w Gorzowie Wlkp. zostało objętych opieką 5325 pacjentów, w tym 1070 dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia. Liczba niemowląt od 0-6 m. ż. – 26 dzieci, 9 m. ż. – 23 dzieci, 12 m. ż. – 25 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 30, 4 lat – 28, w wieku 5 lat – 24.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do położnych podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 28.02 .2022 r.), zatrudnionych w zakładzie leczniczym NZOZ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A w Gorzowie Wlkp. zostało objętych opieką 3980 kobiet oraz 56 noworodków obu płci.

(dowód akta kontroli str. 26)

11. Zatrudnienie w NZOZ PIEŁĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A w Gorzowie Wlkp. personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej - ustalono na podstawie

dokumentów dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, udostępnionych w trakcie kontroli. W jednostce zatrudnionych było 3 pielęgniarki i 3 położne POZ. Pielęgniarki i położne posiadały aktualne prawo wykonywania zawodu. Ponadto pielęgniarki POZ posiadały kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, natomiast położne POZ kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych.

2 pielęgniarki posiadały kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych i 2 pielęgniarki posiadały kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych.

1 pielęgniarka miała ukończone studia na Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 położna ukończona studia licencjackie na kierunku położnictwo.

(dowód akta kontroli str. 27- 30)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład leczniczy.

W dniu kontroli w zakładzie leczniczym Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz sprzętu i aparatury medycznej, wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakimi powinien dysponować zakład leczniczy, świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 poz. 736 z późn. zm.) oraz (Dz. U. z 2021 r. poz. 540). Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu medycznego wskazane zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020. poz.186). W dniu kontroli kontrolowany zakład leczniczy nie spełniał wymogów powyższych aktów prawnych. Fakt ten dotyczył 2 wag ze wzrostomierzem, brak było aktualnego przeglądu technicznego. Natomiast wyroby medyczne, tj.: aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla niemowląt i dzieci z zamiennymi mankietami, termometr bezdotykowy, glukometr były sprawne. Kontroli poddano również nesesery pielęgniarskie (3 sztuki) odpowiadające liczbie zatrudnionych w zakładzie leczniczym pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, których wyposażenie było zgodnie ze standardem oraz 3 nesesery położnych,

odpowiadające liczbie zatrudnionych w zakładzie leczniczym podstawowej opieki zdrowotnej, których wyposażenie było zgodnie ze standardem.

Kierownik placówki w trakcie trwania kontroli dokonała legalizacji wag i przedstawiła zespołowi kontrolnemu protokoły przeglądu technicznego obu wag. Według przedstawionego protokołu stwierdzono, że obie wagi kwalifikują się do dalszej eksploatacji w zakładzie leczniczym, a data następnego badania technicznego to kwiecień 2023 r.

(dowód akta kontroli str. 31 - 32)

13. Działalność położnych POZ

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01. 01. 2021 r. do 28. 02 2022 r., położne POZ objęły opieką profilaktyczną od 21 tygodnia ciąży 20 kobiet ciężarnych. Ogółem kobiety ciężarne odbyły 187 wizyt. Średnio jedna ciężarna odbyła 9 wizyt. W tym samym okresie położne POZ objęły opieką 56 płożnic, 56 noworodków, ogółem wykonały 260 wizyt patronażowych, średnio u położnicy i jednego noworodka do 6 tygodnia życia przypadało od 4 do 5 wizyt (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej minimum 4 wizyty). Ten fakt należy odnotować jako pozytywny, gdyż pomimo pandemii położne nie odstąpiły od wykonywania wizyt patronażowych. Informacje o konieczności objęcia opieką położnicę i noworodka po porodzie, położne POZ otrzymywały w różny sposób: zgłaszała rodzina, telefonicznie od położnicy, szpital również powiadamiał położną o wypisie matki z dzieckiem. Położne POZ obejmowały opieką położnicę i noworodka w tym samym, bądź w następnym dniu od momentu zgłoszenia jej wypisu.

14. Dokumentacja medyczna prowadzona przez położne POZ:

Położne POZ prowadziły następującą dokumentację medyczną wewnętrzną indywidualną

- Kartę Środowiska Rodziny,
- Kartę opieki profilaktycznej nad kobietą w ciąży,
- Kartę opieki nad położnicą, w której jest również zastosowany proces pielęgnowania,

- Kartę opieki nad noworodkiem, w której jest również zastosowany proces pielęgnowania,

15. Realizacja opieki profilaktycznej nad kobietą w ciąży od 21 tygodnia.

Położne w okresie od 1.01.2021 do 28.02.2022 r objęły opieką profilaktyczną 20 kobiet ciężarnych, które odbyły ogółem 187 wizyt. Średnio jedna ciężarna odbyła od 9 – 10 wizyt, podczas, których realizowane były tematy wg opracowanego Programu. Każda wizyta ciężarnej odnotowana była w Karcie opieki profilaktycznej nad ciężarną i opatrzona podpisem i pieczętką położnej POZ oraz podpisem kobiety ciężarnej biorącej udział w zajęciach.

16. Realizacja wizyt patronażowych u położnicy i noworodka wykonanych przez położne podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2022 r.

Kontroli poddano 6 Kart opieki nad położnicą (10,4 % ogółu położnic objętych opieką). W skontrolowanej dokumentacji widniały opisy każdej wizyty patronażowej, Karta zawierała nazwisko i imię pacjentki, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, informacje dotyczące opieki przedporodowej, przebiegu porodu, datę wypisu ze szpitala, datę pierwszej wizyty patronażowej, datę zakończenia opieki nad położnicą, kto zawiadomił położną o wypisie położnicy ze szpitala. Informacje dotyczyły również oceny stanu ogólnego położnicy podczas każdej wizyty, powikłań połogowych, odchodów, inwolucji mięśnia macicy, oceny stanu piersi. Każda wizyta obejmowała również poradę laktacyjną. Strony dokumentacji medycznej były ponumerowane. Skontrolowana dokumentacja prowadzona była rzetelnie i czytelnie zawierała wszystkie informacje dotyczące przebiegu połogu. Przy każdym wpisie podczas wizyty widniał podpis położnej z pieczętką wraz z numerem prawa wykonywania zawodu, realizującej wizytę patronażową i dokonującej wpisu.

Kontroli poddano 6 Kart Opieki nad Noworodkiem (10,4 % ogółu noworodków objętych opieką). W skontrolowanej dokumentacji widnieją opisy każdej wizyty patronażowej wykonanej u noworodka. Karta zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, PESEL, nazwisko i imię opiekuna prawnego, nr PESEL opiekuna, adres zamieszkania, nr telefonu, informacje dotyczące noworodka, tj. waga po urodzeniu, długość ciała, punktacja wg Apgar, wykonane szczepienia ochronne BCG, WZW, wykonane testy przesiewowe w kierunku fenylketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy, przebiegu porodu, datę wypisu ze szpitala, datę pierwszej wizyty

patronażowej, datę zakończenia opieki nad noworodkiem oraz kto zawiadomił położną o wypisie noworodka ze szpitala. Informacje dotyczyły również oceny stanu ogólnego noworodka podczas każdej wizyty, procesu pielęgnowania. Skontrolowana dokumentacja prowadzona rzetelnie, czytelnie zawiera wszystkie informacje dotyczące opieki nad noworodkiem. Przy każdym wpisie podczas wizyty widnieje pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis położnej realizującej wizytę patronażową i dokonującej wpisu. Położna POZ prowadzi również Kartę wywiadu środowiskowego, kontroli poddano 6 kart. Karty wywiadu środowiskowego zawierały informacje dotyczące warunków bytowych rodziny (mieszkanie, sytuację ekonomiczną, przebyte choroby w rodzinie, zagadnienia epidemiologiczne, oraz ocenę wydolności opiekuńczej rodziny), aktywność zawodową, środowisko w jakim przebywa noworodek. Dokumentacja medyczna Położnych POZ prowadzona była czytelnie i rzetelnie. Wpisy dokonywane były chronologicznie, strony dokumentacji były ponumerowane, zawierały podpisy wraz z pieczęcią, na której widniał numer prawa wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu. Całość dokumentacji prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

(dowód akta kontroli str. 33)

17. Działalność pielęgniarek POZ

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadzą następującą dokumentację:

- ✓ Karta odwiedzin profilaktycznych ,
- ✓ Karta Edukacji Zdrowotnej Rodziny,
- ✓ Karta Środowiska Rodziny,
- ✓ Karta Pielęgnowania,
- ✓ Karta testów przesiewowych.

18. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2021 r. do 28.02.2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej,

niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 01. 01. 2021 r. do 28. 02. 2022 r., urodziło się 56 noworodków. W powyższym okresie 51 niemowląt podlegało wizytom patronażowym realizowanym przez pielęgniarki POZ. Ogółem pielęgniarki POZ okresie od 3 do 12 miesiąca życia wykonały 63 wizyty patronażowe, średnio u jednego niemowlęcia wykonano od 1 do 2 wizyt patronażowych. Podkreślić należy fakt, że pomimo pandemii wszystkie niemowlęta miały wykonane wizyty patronażowe. Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka. Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową około 3 - 4 miesiąca życia.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2021 r. do 28.02.2022 r., dokonano na podstawie 6 Kart odwiedzin profilaktycznych, 6 Kart Edukacji Zdrowotnej Rodziny, 6 Kart Środowiska Rodziny oraz 6 Kart Pielęgowania. Każda kontrolowana karta zawierała opis wizyty patronażowej, w tym sposób żywienia niemowlęcia, wykonawstwo szczepień ochronnych, profilaktyki stawów biodrowych, jamy ustnej, higieny otoczenia, rozwoju psychomotorycznego, wydanych zaleceń. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej zawierały podpis i pieczętkę osoby dokonującej wpisu, poza tym dokumentacja była prowadzona w sposób staranny, czytelny i rzetelny.

19.Realizacja testów przesiewowych u dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2021 r. do 28.02.2022 r.

W trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki POZ ustnie informują rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności zgłoszenia się w odpowiednim okresie na badanie przesiewowe podczas pierwszej wizyty patronażowej, następne terminy są ustalane podczas każdego wykonanego testu przesiewowego. Wykonawstwo testów przesiewowych u niemowląt w wieku od 0 - 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy życia dziecka oraz w wieku 2, 4, 5 – lat, ustalono na podstawie indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka, tj. Kart testów przesiewowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających testom przesiewowym od 01.01.2021 r. do 28.02.2022 r., dokonano na podstawie 18 Kart testów przesiewowych według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 26 dzieci – 3 Karty testów przesiewowych (11,5 % ogółu),
- 9 miesiąc życia – 23 dzieci – 3 karty (13,04 % ogółu),

- 12 miesiąc życia – 25 dzieci – 3 karty (12,0 % ogółu),
- 2 latki – 30 dzieci – 3 karty (10,0 % ogółu),
- 4 latki – 28 dzieci – 3 karty (10,7 % ogółu),
- 5 latki – 24 dzieci - 3 karty (12,5 % ogółu),

Na podstawie skontrolowanych indywidualnych kartach testów przesiewowych dziecka ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych było w 100 %.

(dowód akta kontroli str. 34- 35)

20. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. NZOZ PIELĘGNIAREK IPOŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A, 66 – 400 Gorzów Wlkp. jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami w celu realizacji zadań z zakresu POZ.
2. Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 09. 04. 2018 r. przez PSSE w Gorzowie Wlkp. nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
3. Podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę, tj. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą do 28 lutego 2023 r.
4. Zakład leczniczy posiadał odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. Położne POZ obejmują opieką kobiety ciężarne od 21 tygodnia ciąży, w okresie obejmującym kontrolę ciężarne odbyły od 9 – 10 wizyt profilaktycznych co było udokumentowane w dokumentacji kobiet ciężarnych.
6. Wizyty patronażowe położne wykonały u położnic i noworodków w ilości od 4 do 5 w okresie do 6 tygodnia życia we wszystkich badanych przypadkach.
7. Pierwszą wizytę patronażową położne wykonywały do 48 godzin od momentu zgłoszenia wypisu.
8. Wizyty patronażowe u niemowląt podlegających tym badaniom, zostały wykonane przez pielęgniarki w 100 % badanych przypadków (od 1 do 2 wizyt).
9. Testy przesiewowe u niemowląt w określonych grupach wiekowych zostały wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach.

10. Dokumentacja medyczna była prowadzona czytelnie i rzetelnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.)

21. Uchybienia i nieprawidłowości:

1. Podmiot leczniczy posiadał nieaktualny regulamin porządkowy (nieprawidłowa nazwa regulaminu, brak wpisu o komórce organizacyjnej pod nazwą Gabinet zabiegowy, brak wpisu organizacji i zadań powyższej komórki. W okresie trwania kontroli podmiot leczniczy dokonał zmiany nazwy Regulaminu porządkowego na organizacyjny i wpisał komórkę organizacyjną pod nazwą Gabinet Zabiegowy oraz jego cele i zadania, który przedstawił zespołowi kontrolnemu.
2. Brak wpisu do księgi rejestrowej komórki organizacyjnej pod nazwą gabinet zabiegowy. W trakcie trwania kontroli podmiot leczniczy w dniu 5 maja 2022 r. dokonał wpisu komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet Zabiegowy, co było wykazane w Księdze rejestrowej.
2. Aparatura medyczna wykorzystywana w kontrolowanym zakładzie leczniczym, tj. 2 wagi ze wzrostomierzem, nie posiadały paszportów oraz brak było aktualnych wpisów o dokonanej kontroli technicznej. W trakcie trwania kontroli podmiot leczniczy dokonał aktualizacji technicznej obu wag, co udokumentował przedstawiając Protokoły Przeglądu Technicznego, które mają ważność do kwietnia 2023 r.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.), (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn.zm. oraz (Dz. U. z 2021 r.poz.162).

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 otrzymał Kierownik NZOZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” I. STALA, I. JASIŃSKA, E. KUSTRA, I. POTYCKIN, M. PLIS ul. Towarowa 6A, 66 – 400 Gorzów 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., 25 maja 2022 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale
Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefera

2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale
Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych
w Wydziale Zdrowia
Magdalena Flis

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp., data 15.06.2022 r. NZOZ Pielęgniarek i Położnych
Rodzinnych s.c. „ZAWARCIE”
66-400 Gorzów Wlkp.

Kierownik Zakładu

Mgr Izabela Stala

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer