

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 20 grudnia 2016 r. i 09 stycznia 2017 r.**

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

Maria Ewa Zapotoczna ul. Anny Jagiellonki 25, 65- 155 Zielona Góra

**2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:**

NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25,  
65- 155 Zielona Góra, (Nr księgi w RPWDL – 000000004246).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 20 grudnia 2016 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 19 stycznia 2017 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

6. Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 312–1/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

7. Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 312–2/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. – członek zespołu kontrolnego,

8. **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.

9. **Okres objęty kontrolą** - od 01. 10. 2015 r. do 30. 11. 2016 r.

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

Agnieszka Bajko – Kowalska – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Anetta Guźda – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

*(dowód akta kontroli str. 1- 12)*

**11. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2003 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 10 marca 2003 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 08 marca 2016 r.,

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MARIMED" ul. Anny Jagiellonki 25, 65- 155 Zielona Góra
- 2) Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MARIMED" ul. Ruczajowa 1c, 65- 153 Zielona Góra

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MARIMED" ul. Anny Jagiellonki 25, w Zielonej Górze mieści się na I piętrze w budynku jednopiętrowym wyposażonym w windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku umożliwia swobodny wjazd dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do zakładu leczniczego należą następujące pomieszczenia: rejestracja połączona z pokojem socjalnym dla personelu i gabinetem zabiegowym, poczekalnia dla pacjentów wyposażona w przewijak dla dzieci, 2 gabinety lekarskie, pomieszczenia higieniczno – sanitarne osobne dla kobiet i mężczyzn, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze.

W gabinecie zabiegowym są przyjmowane dzieci zdrowe i chore z zachowaniem rozdzielności czasowej. Przyjęcia dzieci zdrowych odbywają się w środy od godziny 9:00 do 12:00, natomiast dzieci chore są przyjmowane w pozostałych dniach tygodnia i w godzinach od 8:00 do 18:00. W gabinecie zabiegowym pielęgniarki przeprowadzają badania przesiewowe, natomiast lekarze wykonują bilanse zdrowia. Ponadto na zewnętrznej stronie drzwi gabinetu zabiegowego znajduje się informacja dotycząca godzin otwarcia gabinetu, wykonywania iniekcji i pobierania materiałów do badań laboratoryjnych (mocz, krew). W gabinecie zabiegowym znajduje się następujący sprzęt medyczny: waga dziecięca mała, waga dla dzieci starszych, wzrostomierz, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z odpowiednimi mankietami dostosowanymi do wieku dziecka, glukometry, tablice Snellena do badania wzroku, siatki centylowe, zestaw p/wstrząsowy, aparat Ambu wyposażony w odpowiednie maseczki dla dzieci, aparat do wykonywania EGK, urządzenie chłodnicze wyposażone w rejestrator temperatury przeznaczone do przechowywania preparatów szczepionkowych oraz sprzęt jednorazowego użytku.

W oparciu o kontrolowaną dokumentację zespół kontrolny stwierdził, że sprzęt medyczny wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym posiada ważne przeglądy techniczne. Dokumentacja zawiera w szczególności datę wykonania tych czynności, nazwę podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis oraz termin kolejnego przeglądu serwisowego.

W zakładzie leczniczym znajdują się 2 gabinety lekarskie. Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane przez lekarzy z rozdzielnością czasową. Przyjęcia dzieci zdrowych odbywają się w środy od godziny 9:00 do 14:00 i w czwartki od godziny 9:00 do godziny 12:00, natomiast przyjęcia dzieci chorych odbywają się w pozostałe dni tygodnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Przed wykonaniem szczepienia ochronnego w gabinecie zabiegowym, lekarz przeprowadza kwalifikację lekarską u dziecka w gabinecie lekarskim.

Pomieszczenie gospodarcze jest zlokalizowane w sąsiedztwie gabinetów lekarskich. Przy wejściu do tego pomieszczenia znajduje się regał, w którym została umieszczona dokumentacja medyczna pacjentów przeznaczona do archiwum. Przedmiotowy regał był wypełniony w całości w/w dokumentacją. Podczas kontroli stwierdzono, że pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna jest nieodpowiednio zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Drzwi od tego pomieszczenia nie były zamknięte na klucz. Polecono bezzwłoczne zamknięcie drzwi na klucz, obecna podczas kontroli pielęgniarka nie mogła znaleźć klucza. Archiwum zakładu leczniczego znajduje się w fili Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MARIMED znajdującej się przy ul. Ruczajowej nr 1c w Zielonej Górze.

NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup>.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą zakładu leczniczego.

Zakład leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: gabinet lekarza rodzinnego, gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno – zabiegowy. Podczas kontroli stwierdzono, że w/w regulamin zawiera nieaktualne zadania dotyczące sprawowania opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, położeniem oraz nad noworodkiem. Ponadto niniejszy regulamin nie został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, nie zawiera podpisu oraz daty.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 30.11.2016 r.) NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze objął opieką 3321 pacjentów, w tym 1541 dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia.

Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MARIMED" ul. Ruczajowa 1c, 65- 153 Zielona Góra nie została skontrolowana z uwagi na fakt, że przyjmowane są tam tylko dzieci chore i dorośli, natomiast nie wykonuje się badań przesiewowych i bilansów zdrowia.

Badania profilaktyczne wykonywane są tylko w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MARIMED" znajdującym się przy ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze.

*(dowód akta kontroli str. 13 – 43)*

**12. 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 - 2 - zgodne z wpisem do rejestru –

- 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MARIMED" ul. Anny Jagiellonki 25, 65- 155 Zielona Góra
- 2) Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MARIMED" ul. Ruczajowa 1c, 65- 153 Zielona Góra

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak

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

Liczba komórek organizacyjnych – 8 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

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

*(dowód akta kontroli str. 13 – 17)*

**13. Zatrudnienie w NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA** ul. Anny Jagiellonki 25, w Zielonej Górze **personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej** - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce.

W jednostce pracuje:

- lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej,
  - lek. med. pediatra,
- oraz są zatrudnione 3 pielęgniarki, w tym:
- wszystkie po ukończonym Liceum Medycznym, dodatkowo jedna z ukończonym licencjatem pielęgniarstwa
  - wszystkie posiadają ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych

- wszystkie posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego
- jedna posiada ukończony kurs z zakresu diabetologii
- jedna posiada kurs EKG

*(dowód akta kontroli str. 38)*

**14. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład leczniczy** określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

*(dowód akta kontroli str. 39-41)*

**15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej**

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Książka ewidencji badań profilaktycznych noworodków i dzieci starszych,
- Karta odwiedzin profilaktycznych dziecka, w której jest dokumentowana wizyta patronażowa
- Księga pracy terenowej
- Historia choroby,
- Zeszyt dzieci z danego rocznika u których wykonano testy przesiewowe.
- Książka zabiegowa

**16. Personel medyczny prowadzi dodatkowo następującą dokumentację:**

- Zeszyt grup dyspenseryjnych
- Zeszyt dzieci podlegającym badaniom bilansowym i wykonanych bilansów zdrowia w odpowiednich grupach wiekowych
- Zeszyt kart szczepień
- Zeszyt szczepień p/wzw typu B, tężcowi i grypie
- Zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek
- Zeszyt kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym
- Zeszyt zabiegowy
- Zeszyt zdrowia i choroby

*(dowód akta kontroli str. 46 - 48)*

### **17. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.10.2015 r. do 30.11.2016 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.

Od 01.10.2015 r. do 30.11.2016 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką w NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25, 65 - 155 Zielona Góra 96 niemowląt. Ogółem wykonały 94 wizyty patronażowe. Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową średnio w 5-6 miesiącu życia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych patronaży u niemowlęcia od 01.10.2015 r. do 31.11.2016 r., dokonano na podstawie 48 kart odwiedzin profilaktycznych u dziecka do 1 roku życia (51% wszystkich kart). Pielęgniarki wykonały ogółem 48 wizyt patronażowych. Średnio u jednego niemowlęcia pielęgniarki wykonały 1 wizytę patronażową. W 48 skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Stwierdzono, że w/w kartach brak jest podpisu pielęgniarki wykonującej wizytę patronażową lub znajduje się tylko parafa. Ustalono, że żadna z pielęgniarek zatrudnionych w kontrolowanym podmiocie leczniczym nie posiadała pieczętki z tytułem zawodowym oraz numerem prawa wykonywania zawodu.

Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny. Zawierają datę odwiedzin, wiek dziecka, szczepienia, żywienie, podawanie witaminy D3, rozwój psychosomatyczny, uwagi, zalecenia, pielęgnację skóry, jamy ustnej oraz profilaktykę stawów biodrowych.

*(dowód akta kontroli str. 44, 45)*

### **18. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.10.2015 r. do 30.11.2016 r.**

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, historii choroby, zeszytu dzieci z danego rocznika, u których wykonano badanie przesiewowe.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.10.2015 r. do 30.11.2016 r., dokonano na podstawie 219 historii chorób, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 45 historii chorób (51,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 24 historie chorób (52,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 26 historii chorób (100,0 % ogółu),
- 2 latki – 51 historii chorób (51,0% ogółu),
- 4 latki – 73 historie chorób (50,0% ogółu),

Na podstawie historii chorób, książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych oraz zeszytu dzieci z danego rocznika, u których wykonano badanie przesiewowe ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 45 skontrolowanych historii choroby, w 45 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). Pielęgniarki ogółem wykonały 135 testów przesiewowych. Średnio u jednego niemowlęcia wykonały 3 testy przesiewowe,
- 9 miesiąc życia - na 24 skontrolowanych historii chorób, w 24 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 26 skontrolowanych historii chorób, w 26 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 2 lata - na 51 skontrolowanych historii chorób, w 51 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, (100% ogółu),
- 4 lata - na 73 skontrolowanych historii chorób, w 73 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 5 lat – pielęgniarki nie przeprowadzały badań przesiewowych wśród tej grupy wiekowej

Dokumentacja dotycząca wykonania przez pielęgniarkę badań przesiewowych wśród dzieci jest prowadzona wspólnie z lekarzem rodzinnym w historii choroby dziecka. Podczas wizyty lekarskiej pielęgniarka wykonuje badanie przesiewowe odpowiednie do wieku dziecka i dokonuje wpisu do dokumentacji medycznej. Dokumentację pieczętuje i podpisuje lekarz. Podczas kontroli stwierdzono, że każde przeprowadzone badanie przesiewowe nie zawierało podpisu oraz pieczęci pielęgniarki wraz nr prawa wykonywania zawodu. Podczas kontroli w dniu 20.12.2016 r. stwierdzono brak pieczętek wśród personelu pielęgniarskiego.

Opisy w powyższej dokumentacji prowadzone są czytelnie i starannie.

W dniu 09.01.2017 r. w trakcie kontroli drugiego dnia stwierdzono, że pielęgniarki zatrudnione w NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze posiadają już wymagane przepisami pieczętki, tj. z tytułem zawodowym i numerem prawa wykonywania zawodu.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci o konieczności zgłoszenia się na kolejne badanie przesiewowe oraz bilans zdrowia powiadamiani są ustnie przez personel medyczny. Ponadto w rejestracji podmiotu leczniczego znajduje się w widocznym miejscu informacja dla rodziców dotycząca zgłaszania się na przedmiotowe badania rodziców z dziećmi, w określonych grupach wiekowych.

*(dowód akta kontroli str. 18-24)*

#### **19. Dokumentacja prowadzona w podmiocie leczniczym dotycząca badań bilansowych:**

- Historie chorób
- Karty badania bilansowego dziecka w wieku 2, 4 lat
- Karty badania bilansowego dzieci w wieku szkolnym ( nie dostępne w dokumentacji, przekazywane rodzicom w celu oddania pielęgniarcze w środowisku nauczania i wychowania).

#### **20. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej od 01.10.2015 r. do 30.11.2016 r.**

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci i młodzieży w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.10.2015 r. do 30.11.2016 r. w NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze dokonano na podstawie 307 historii chorób, według szczegółowości:

- 2 latki – 31 historii chorób (30,0% ogółu),
- 4 latki – 44 historii chorób (30,0% ogółu),
- Roczne przygotowanie przedszkolne – 45 historii chorób (30,0% ogółu),
- Klasa III szkoły podstawowej – 46 historii chorób (30,0% ogółu),
- Klasa I gimnazjum -50 historii chorób (30,0% ogółu),
- Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - 40 historii chorób (30,0% ogółu),
- Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - 51 historii chorób (30,0% ogółu),



Na podstawie skontrolowanej dokumentacji - historii choroby ustalono, iż wykonawstwo badań bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 2 latki - na 31 skontrolowanych historii chorób, w 31 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, (100% ogółu),
- 4 latki - na 44 skontrolowanych historii chorób, w 44 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym (100% ogółu),
- roczne przygotowanie przedszkolne – na 45 skontrolowanych historii chorób, w 45 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym (100% ogółu),
- Klasa III szkoły podstawowej – na 46 skontrolowanych historii chorób, w 46 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym (100% ogółu),
- Klasa I gimnazjum - na 50 skontrolowanych historii chorób, w 50 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym (100% ogółu),
- Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej - na 40 skontrolowanych historii chorób, w 40 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym (100% ogółu),
- Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej - na 51 skontrolowanych historii chorób, w 51 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym (100% ogółu).

Dokumentacja medyczna pacjentów (historia choroby) umieszczona jest w oddzielnych kopertach. Na każdej z nich znajduje się imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania oraz pesel. Dokumentację medyczną (historie choroby) stanowi zeszyt z opisanymi wizytami i poradami lekarskimi wraz z wykonywanymi badaniami przesiewowymi i bilansami zdrowia. Każdy wpis w dokumentacji jest opatrzony podpisem i pieczęcią lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu. Uwagę zwraca fakt, że strony dokumentacji nie są ponumerowane.

*(dowód akta kontroli str. 18 – 24)*

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

1. NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze, jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Zakład leczniczy posiada dokumentację wykonanych przeglądów urządzeń medycznych, które wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych.
2. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

3. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Wizyta patronażowa jest dokumentowana w Karcie odwiedzin profilaktycznych dziecka. Zawiera dokładny i szczegółowy opis. Brak jest podpisu pielęgniarki wykonującej wizytę patronażową lub znajduje się tylko parafrasa. Wpisy do dokumentacji nie posiadały pieczętki z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
5. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, że pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową w okresie 5-6 miesiąca życia dziecka.
6. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom, były wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach, poza grupą dzieci 5 letnich, u których niniejszych badań nie wykonano.
7. Dokumentacja dotycząca wykonania przez pielęgniarkę badań przesiewowych wśród dzieci jest prowadzona wspólnie z lekarzem rodzinnym w historii choroby dziecka. Podczas wizyty lekarskiej pielęgniarka wykonuje badanie przesiewowe odpowiednie do wieku dziecka i dokonuje wpisu do dokumentacji lekarskiej. Dokumentację pieczętuje i podpisuje tylko lekarz. Przeprowadzone przez pielęgniarkę badania przesiewowe nie zawierały jej podpisu oraz pieczęci wraz nr prawa wykonywania zawodu.
8. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom, były wykonane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach.
9. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej badań bilansowych była prowadzona czytelnie i starannie. Każdy wpis w dokumentacji jest opatrzony podpisem i pieczęcią lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu. Uwagę zwraca fakt, że dokumentacja nie jest ponumerowana.
10. Pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna pacjentów było niezabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Drzwi od niniejszego pomieszczenia nie były zamknięte na klucz.
11. Przedłożony regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera nieaktualne zadania dotyczące sprawowania opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, położeniem oraz nad noworodkiem. Ponadto dokument nie został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, nie zawiera podpisu oraz daty.

### **Uchybienia:**

1. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonują pierwszą wizytę patronażową w okresie 5-6 miesiąca życia dziecka, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86).
2. Dokumentacja medyczna pacjenta nie jest numerowana, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

### **Nieprawidłowości:**

1. Brak jest podpisów oraz pieczętek z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej wykonujących wizytę patronażową i badanie przesiewowe w dokumentacji medycznej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
2. Testy przesiewowe u dzieci w wieku 5 lat podlegającym tym badaniom, nie były wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86).
3. Pomieszczenie, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna pacjentów było niezabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
4. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego zawiera nieaktualne zadania dotyczące sprawowania opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, położeniem oraz nad noworodkiem. Ponadto dokument nie został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, nie zawiera podpisu oraz daty, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

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 NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA ul. Anny Jagiellonki 25 w Zielonej Górze,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:  
20.01.2017 r.

**Podpisy osób kontrolujących:**

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Organizacji i Nadzoru  
w Wydziale Zdrowia  
Agnieszka Mielnik
2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Organizacji i Nadzoru  
w Wydziale Zdrowia  
Wiesława Kandefér

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

**NZOZ MARIMED**  
**lek. med. Maria Zapotoczna**  
**ul. A. Jagiellonki 25, 65-155 Zielona Góra**  
**Tel. (68) 451 90 12, 451 90 13**  
**NIP 929-131-68-69, REGON 970679087**  
**NFZ 0401/0054**  
**08-00426-01-001-0010**

Miejscowość: Zielona Góra      data 01.02.2017 r.

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

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Agnieszka Mielnik