

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 czerwca 2014r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Dariusz Bąbliński, ul. (...), (...).

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego,
ul. Paderewskiego 14, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski (Nr księgi w RPWDL–000000004316).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 27 czerwca 2014r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 11 lipca 2014r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 243–1/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 243–2/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. – członek zespołu kontrolnego.

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

7. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2013r. do 31. 05. 2014r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Dariusz Bąbliński – właściciel przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 15 października 2004r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 15 listopada 2004r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 11 lipca 2014r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego mieści się na parterze w budynku jednopiętrowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarski, gabinet pielęgniarki i położnej poz, gabinet zabiegowy łącznie

z punktem szczepień (gabinet ten jest używany wspólnie z NZOZ BASIS Przychodnia Lekarza Rodzinnego Izabela Ostrowska w odrębnym przedziale czasowym). W skład przedsiębiorstwa wchodzi również poczekalnia dla pacjentów, rejestracja, pokój socjalny, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym jedno przeznaczone dla personelu oraz 2 dla pacjentów - jedno dla kobiet przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drugie dla mężczyzn, brudownik. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego - czynny od poniedziałku do piątku od godz. od 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy od godz. 12⁰⁰ do godz. 13⁰⁰ i czwartki od godz. 15⁰⁰ do godz. 16⁰⁰.

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

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

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.05.2014r.) do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego - zadeklarowanych było 3 458 pacjentów, w tym 211 dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia.

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Paderewskiego 14, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski,

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 5 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

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

(dowód akta kontroli str. 11 – 43)

11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘BĄBLIŃSKI’ – Przychodnia Lekarza Rodzinnego personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce. Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt. 13, 25 oraz 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

W jednostce pracuje trzech lekarzy, w tym:

- patomorfolog, specjalista medycyny rodzinnej,
- jeden w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii,
- jeden w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnione są również trzy pielęgniarki oraz jedna położna, w tym:

- jedna pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek środowiskowych, kursie specjalistycznym z zakresu ratownictwa, opieki paliatywnej,
- jedna pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek środowiskowych szkolnych, kursie z zakresu ratownictwa oraz szczepień ochronnych, kursie doskonalącym z zakresu profilaktyki uzależnień w środowisku nauczania i wychowania,
- jedna pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz terapii bólu przewlekłego u dorosłych, kursie specjalistycznym z zakresu masażu klasycznego,
- jedna położna mgr położnictwa, po kursie kwalifikacyjnym dla położnych środowiskowych, specjalistycznym z zakresu ratownictwa oraz szczepień ochronnych.

(dowód akta kontroli str. 44 - 45)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinno dysponować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie wizytacji ustalono, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘BĄBLIŃSKI’ – Przychodnia Lekarza Rodzinnego - znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 46)

13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

- historia zdrowia i choroby,
- książki – wykazy dzieci podlegających badaniom bilansowym z danego rocznika,
- książka zabiegów domowych,
- książka pracy terenowej pielęgniarki,
- książka gabinetu zabiegowego (iniekcje),
- książka gabinetu zabiegowego (RR, EKG, poziom glukozy),
- karty uodpornienia,
- zeszyt wydanych i przyjętych kart szczepień,
- książka szczepień WZW.

(dowód akta kontroli str. 47)

14. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2013r. do 31.05.2014r.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2013r. do 31.05.2014r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego dokonano na podstawie 78 kart zdrowia i choroby, według szczegółowości:

- 4 latki – 3 karty (100 % ogółu),
- 6 latki – 1 karta (100% ogółu),
- 10 latki – 3 karty (100 % ogółu),
- 13 latki – 22 karty (100% ogółu),
- 16 latki – 23 karty (52,3 % ogółu),
- 18/19 latki – 26 kart (52% ogółu).

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie było dzieci w wieku 2 lat, które podlegałyby badaniom przesiewowym.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (kart zdrowia i choroby) ustalono, iż wykonawstwo badań bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 4 latki – na 3 skontrolowane kart zdrowia i choroby w 3 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 6 latki – na 1 skontrolowaną kartę zdrowia i choroby, w 1 karcie brak wpisu o wykonanych badaniach bilansowych (badania nie wykonano – wykonawstwo – 0 %),

- 10 latki – na 3 skontrolowane karty zdrowia i choroby w 2 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 1 karcie brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym (66,7% ogółu),
- 13 latki – na 22 skontrolowane karty zdrowia i choroby w 18 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 4 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym (81,8% ogółu),
- 16 latki – na 23 skontrolowane karty zdrowia i choroby w 22 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 1 karcie brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym (95,6% ogółu),
- 18/19 latki – na 26 skontrolowanych kart zdrowia i choroby w 16 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 10 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (61,5 % ogółu).

Pod każdym wpisem o wykonanym badaniu bilansowym widniał podpis lekarza wykonującego badanie oraz pieczętka.

(dowód akta kontroli str. 48-49)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BAŁIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Badania bilansowe u dzieci i młodzieży podlegających tym badaniom w wieku:
 - 2 lat nie było pacjentów w tym wieku,
 - 4 lat (3 dzieci) lekarze poz wykonali we wszystkich badanych przypadkach,
 - 6 lat (1 dziecko) lekarze poz nie wykonali badania bilansowego,
 - 10 lat (3 dzieci) lekarze poz wykonali w 66,7 % badanych przypadków,
 - 13 lat (22 dzieci) lekarze poz wykonali w 81,8 % badanych przypadków,
 - 16 lat (23 dzieci) lekarze poz wykonali w 95,6 % badanych przypadków,
 - 18/19 lat (26 osób) lekarze poz wykonali w 61,5 % badanych przypadków.

4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych była prowadzona prawidłowo. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis lekarza oraz pieczęć.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 10.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "BĄBLIŃSKI" – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Dariusz Bąbliński, (...), (...),
- 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 16.07.2014r.

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 21.07.2014r.

Podpis

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "BĄBLIŃSKI"
PRZYCHODNIA LEKARZA
RODZINNEGO

Dariusz Bąbliński

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: Marta Powchowicz

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 782).