

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 8 maja 2014r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Jolanta Błażejczyk, (...)

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk,
ul. Gorzowska 43, 66 – 431 Santok (Nr księgi w RPWDL – 000000004323).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 8 maja 2014r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 16 maja 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 143–1/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 143–2/2014 z dnia 30 kwietnia 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. 03. 2014r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Jolanta Błażejczyk – 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 4 listopada 2004r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 09 listopada 2004r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 27 stycznia 2014r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk mieści się w budynku parterowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarski, w którym wykonywane jest również EKG, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej, gabinet zabiegowy, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne,

w tym jedno przeznaczone dla personelu oraz 2 dla pacjentów - jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, punkt szczepień, poczekalnia dla dzieci i rodziców, pokój socjalny, pomieszczenie przeznaczone na archiwum i szatnie dla personelu, pokój socjalny. W kontrolowanej jednostce znajdują się dwa wejścia, w tym jedno przeznaczone dla dzieci zdrowych. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy od godz. 15⁰⁰ do godz. 16⁰⁰ oraz w czwartki od godz. 11⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.

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 zabiegowy, Punkt szczepień.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.03.2014r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk objął opieką 2 489 pacjentów, w tym 473 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 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk;

- 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 – 20)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk 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, z póź. zm.). W jednostce zatrudnione są następujące osoby:

- lekarz specjalista chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej,
- położna po kursie kwalifikacyjnym z zakresu położnej środowiskowo – rodzinnej i kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla noworodków,
- 2 pielęgniarki, w tym 1 po kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek i resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz doskonalącym w zakresie testów przesiewowych, druga pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, kursie specjalistycznym z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej, a także kursie doskonalącym zdrowe żywienie w cukrzycy – pielęgniarka jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(dowód akta kontroli str. 21 - 22)

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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 20)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że położna POZ prowadzi następującą dokumentację:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- dziennik położnej nr 1,
- indywidualna karta opieki nad położnicą,
- indywidualna karta opieki nad noworodkiem.

(dowód akta kontroli str. 23)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.01.2013r. do 31.03.2014r.

Od 01.01.2013r. do 31.03.2014r. położna POZ objęła opieką patronażową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk 29 położnic i 30 noworodków wykonując:

- 29 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 160 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 5 – 6 wizyt przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, dziennika położnej nr 1, indywidualnych kart opieki nad położnicą i indywidualnych kart opieki nad noworodkiem.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u położnic i noworodków, dokonano na podstawie 29 indywidualnych kart opieki nad położnicą i 30 indywidualnych kart opieki nad noworodkiem.

W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka. Natomiast u położnic opisany stan ogólny matki, sposób karmienia noworodka oraz występujące problemy. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 23)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Pielęgniarki POZ prowadziły następującą dokumentację:

- historia choroby,
- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- książka zabiegów,
- książka pobrań do badań laboratoryjnych,
- książka EKG,

- zeszyt małej chirurgii,
- karty uodpornienia,
- książka przychodu i rozchodu szczepionek,
- zeszyt kart szczepień wychodzących i przychodzących,
- zeszyt wykonanych szczepień zalecanych,
- książka pracy terenowej pielęgniarki,
- karta środowiska (rodziny),
- karta indywidualnej pielęgnacji.

(dowód akta kontroli str. 24 - 25)

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2013r. do 31.03.2014r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2013r. do 31.03.2014r. pielęgniarka POZ objęła opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk w Santoku 29 niemowląt. Ogółem wykonała 115 wizyt patronażowych. Średnio u jednego niemowlęcia pielęgniarka wykonała od 3 do 4 wizyt patronażowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2013r. do 31.03.2014r., dokonano na podstawie 29 historii chorób (100% wszystkich kart). W 29 skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osoby wykonującej patronaż.

Dokumentacja prowadzona była przez pielęgniarkę POZ bardzo starannie i rzetelnie. W dokumentacji pod opisami wizyt patronażowych znajdowały się daty wykonania wizyt, podpis pielęgniarki wykonującej wizytę, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 25 - 26)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2013r. do 31.03.2014r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie historii chorób.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2013r. do 31.03.2014r., dokonano na podstawie 131 historii chorób, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 21 kart (52,5% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 24 karty (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 17 kart (51,5 % ogółu),
- 2 latki – 21 kart (52,5% ogółu),
- 4 latki – 30 kart (100% ogółu),
- 5 latki – 18 kart (52,9% ogółu).

Na podstawie historii chorób ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 21 skontrolowanych historii chorób, w 21 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 24 skontrolowane historie chorób, w 24 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 17 skontrolowanych historii chorób, w 17 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 2 lata - na 21 skontrolowanych historii chorób, w 21 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 4 lata - na 30 skontrolowanych historii chorób, w 30 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 5 lat - na 18 skontrolowanych historii chorób, w 12 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 6 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowych (66,7% ogółu).

Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 27 - 29)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Jolanta Błażejczyk, 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 kadre medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane były przez położną u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną u jednego noworodka– od 5 do 6.
5. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych wizyt patronażowych przez położną poz prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.
6. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę u jednego niemowlęcia – od 3 do 4.
7. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 - 6 miesiąc życia, 9 i 12 miesiąc życia oraz u dzieci w wieku 2 i 4 lat wykonane przez pielęgniarkę poz we wszystkich badanych przypadkach.
8. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 5 lat pielęgniarka poz wykonała w 66,7 % badanych przypadków.
9. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w historii choroby widniał podpis pielęgniarki oraz pieczętka.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 9.

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 Pani Jolancie Błażejczyk, (...),
- 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 21.05.2014r.

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 Santok data 27.05.2014r.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Jolanta Błażejczyk
66-431 Santok, ul. Gorzowska 43

lek. med. Jolanta Błażejczyk
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej

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 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).