

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 20 i 26 marca 2018 r.**

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

"ARS MEDICA BIS" LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO  
I PARTNERZY w Nowej Soli.

**2. Nazwa zakładu leczniczego:**

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ARS MEDICA BIS" LEKARSKA  
SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30,  
67-100 Nowa Sól.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 20.03.2018 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 20. 04. 2018 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Wiesława Kandefér – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  
Nr 53–1/2018 z dnia 14 marca 2018 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –  
Nr 53–2/2017 z dnia 14 marca 2018 r. 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 2011 r. o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2017 r. do 31.12.2017 r.**

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

lek. med. Julian Hucko – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii - Kierownik

*(dowód akta kontroli str. 1- 18)*

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego  
z dnia 8 stycznia 2007 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 15 stycznia 2007 r.  
Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 23 styczeń 2018 r.

Mając na uwadze zakres kontroli stwierdzono że, "ARS MEDICA BIS" LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30 w Nowej Soli posiada umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia z zakresu działalności specjalistycznej położniczo – ginekologicznej oraz położnej POZ.

**9. 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 – 2– zgodne z wpisem do księgi rejestrowej

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30 w Nowej Soli,
- Szpital „ARS MEDICA BIS” ul. 1 Maja 30, 67 - 100 Nowa Sól,

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 6 - zgodne z wpisem do rejestru:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA bis” ul. 1 Maja 30, 67 – 100 Nowa Sól,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA BIS” FILIA Sława ul. Ogrodowa 2, 67 – 410 Sława,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA BIS” FILIA Bytom Odrzański ul. Sadowa 4, 67 – 115 Bytom Odrzański,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA BIS” FILIA Nowe Miasteczko ul. Szkolna 1, 67 – 124 Nowe Miasteczko,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA BIS” FILIA Kozuchów ul. Legnicka 19, 67 – 120 Kozuchów,
- Szpital „Ars MEDICA BIS” ul. 1 Maja 30, 67 – 100 Nowa Sól,
- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak,
- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności: brak.

Liczba komórek organizacyjnych – 22 jest zgodna z wpisem do rejestru,

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

## **10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot Leczniczy "ARS MEDICA BIS" LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30 w Nowej Soli mieści się w budynku 1 piętrowym 3 kondygnacyjnym, Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą podmiotu leczniczego. Wewnątrz budynku na drzwiach umieszczona jest tablica informacyjna z funkcjonującymi komórkami organizacyjnymi oraz dniami i godzinami przyjęć pacjentów. Zakład Leczniczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi miejsce udzielania świadczeń, strukturę organizacyjną podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i warunki udzielanych świadczeń zdrowotnych, warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wysokość opłat pobieranych przez zakład. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez spółkę partnerską, posiada pieczęć podmiotu, datę podpisania oraz pieczętę i podpis kierownika zakładu.

Kontrolą objęto 1 jednostkę organizacyjną Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS MEDICA bis” przy ul. 1 Maja 30, a w nim 2 komórki organizacyjne, w tym:

- Poradnię położniczo – ginekologiczną „ARS MEDICA bis”,
- Poradnię położnej podstawowej opieki zdrowotnej „ARS MEDICA bis”, mieszczącą się w Zakładzie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30 w Nowej Soli,

W Zakładzie leczniczym na parterze mieści się pulpit rejestratorek, w którym znajdują się szafki przeznaczone na dokumentację medyczną, część z nich jest zamykana na klucz, pozostałe nie, lecz całość objęta jest monitoringiem. Przy pulpicie dokonywana jest rejestracja pacjentów. Następne pomieszczenie to punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych, czynny od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 10.15, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów (WC, umywalka).

Na I piętrze znajdują się trzy gabinety ginekologiczno – położnicze, są takie same co do wielkości pomieszczenia. Posiadają pomieszczenie higieniczno – sanitarne, wyposażone w bidet, umywalkę i WC, fotele ginekologiczne, szafki ze sprzętem medycznym, stanowisko komputerowe. Gabinety są klimatyzowane, a różnią się wyposażeniem i kolorami. Dwa gabinety ginekologiczno – położnicze wyposażone są w kolposkopy nowej generacji oraz aparaty USG. W jednym gabinecie znajduje się vulwoskop. W dalszej części na I piętrze znajduje się gabinet USG wyposażony w aparat USG z doplerem, który jest najnowszej

generacji, posiadający 4 głowice. Następnym pomieszczeniem jest gabinet mammografii (oznakowany na zewnątrz tabliczką wskazującą na występujące promieniowanie rentgenowskie), wyposażone jest w bardzo dobrej jakości mammograf. Na I piętrze znajduje się część przeznaczona dla położnych POZ, w skład której wchodzi trzy pomieszczenia. W jednym z nich znajduje się gabinet położnej, w którym przyjmowane są pacjentki ciężarne, zakładana jest dokumentacja medyczna (karta ciąży, przeprowadzony jest wywiad ogólny i położniczy, wykonywane są pomiary). W kolejnym pomieszczeniu wykonywane jest badanie KTG, są dwa stanowiska wyposażone w kozetkę oraz aparat KTG. Również w tym pomieszczeniu (rozdzielność czasowa) położne prowadzą zajęcia edukacyjne kobiet ciężarnych, dostępny jest kącik noworodkowy z przewijakiem, szafka ze stolikiem z wagą noworodkową. Trzecie pomieszczenie położnych POZ to gabinet zabiegowy wyposażony w fotel ginekologiczny, szafkę medyczną z lekami, zestawem przeciwwstrząsowym, szafki z materiałami opatrunkowymi, płynami do dezynfekcji, zestawy jednorazowe do porodu, sprzęt jednorazowego użytku. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi typu: zdejmowanie szwów, oglądanie i ocenianie rany pooperacyjnej, szycie ran, zmiany opatrunków. Na I piętrze znajduje się również pracownia cytologii ginekologicznej w skład, której wchodzi dwa pomieszczenia. W jednym z nich odbywa się barwienie preparatów cytologicznych, drugie przeznaczone jest do odczytywania preparatów pod mikroskopem i wypisywania gotowych wyników badań. Pracownia cytologii świadczy usługi dla wielu podmiotów położniczo – ginekologicznych z terenu województwa lubuskiego. Na I piętrze zakładu leczniczego znajduje się również izba przyjęć, jest dostępna dla wszystkich pacjentów, którzy są przyjmowani do zabiegów operacyjnych w ramach chirurgii jednego dnia. Posiada pomieszczenie higieniczno – sanitarne z bidetem, umywalką i WC, w izbie przyjęć znajduje się fotel ginekologiczny, kozetka, stolik medyczny na sprzęt oraz stanowisko komputerowe. Na korytarzu na I piętrze również znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, oraz dla matek z dziećmi. Pomieszczenie jest duże, dodatkowo wyposażone w przewijak dla dzieci. Obiekt posiada windę osobową.

Podmiot leczniczy posiada również blok operacyjny, który jest umiejscowiony na niskim parterze. Tutaj wykonywane są zabiegi okulistyczne, laryngologiczne i ginekologiczne w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. Wszystkie pomieszczenia wchodzące w skład bloku operacyjnego są odpowiednio oznakowane. I tak w skład bloku operacyjnego wchodzi:

- sala operacyjna,

- pomieszczenie przygotowawcze dla pacjenta (szatnia dla pacjentów wraz z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym wyposażonym w natrysk, umywalkę i WC),
- pomieszczenie zabiegowe, (w którym pacjent jest ważony, ma zakładane niezbędne wkłucie do żyły),
- sala 4 łóżkowa (wspólna dla pacjentów przed i po zabiegu operacyjnym) posiada panel wyposażony w dostęp do tlenu i próżni, ta sala posiada dostęp do dużego pomieszczenia higieniczno – sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, które wyposażone jest w natrysk, WC, umywalkę,
- kolejne pomieszczenie to pomieszczenie reanimacyjne tzw. sala wybudzeń, wyposażona w łóżko oraz potrzebną aparaturę reanimacyjną,
- w sąsiedztwie sali chorych znajduje się sala intensywnego nadzoru pielęgniarskiego, obserwacji pacjentów po zabiegach operacyjnych pielęgniarka dokonuje przez zainstalowane okno,
- w tej części bloku operacyjnego znajduje się brudownik,
- stanowisko biurowe, przy którym dokonywane są wpisy elektronicznie w dokumentacji medycznej pacjenta,
- sala operacyjna z 1 stołem operacyjnym (wyposażona jest w 1 stanowisko anestezyjologiczne wraz z aparaturą do znieczulenia pacjenta),
- pomieszczenie przygotowawcze do zabiegu operacyjnego (sala do mycia operacyjnego 4 – stanowiskowa, pomieszczenie na ubrania operacyjne czyste, pomieszczenie sanitarno – higieniczne dla lekarzy (wyposażone w WC, natrysk i umywalkę),

Przy sali operacyjnej znajduje się:

- podręczny brudownik,
- pokój lekarski z WC,
- pomieszczenie ze sterylnym sprzętem medycznym,

Pacjent z 4 – osobowej sali, w której znajduje się przed zabiegiem jest transportowany lub przechodzi samodzielnie przez służę bezpośrednio na salę operacyjną.

Na bloku operacyjnym wykonuje się zabiegi ginekologiczne, okulistyczne i laryngologiczne w ramach chirurgii jednego dnia. Wszystkie pomieszczenia znajdujące w strukturach bloku operacyjnego są odpowiednio oznakowane.

Na poziomie niski parter wchodzi następujące pomieszczenia:

- serwerownia,
- pomieszczenie, w którym znajduje się agregat prądotwórczy,
- pokój socjalny dla personelu,
- szatnia damska i męska, każda z nich wyposażona w pomieszczenie higieniczno – sanitarne (natrysk, WC, umywalka),
- pomieszczenie, w którym znajduje się archiwum,
- sterylizatornia, w której wyróżnia się część czysta i brudną,
- pomieszczenie sprężarni powietrza.

*(dowód akta kontroli str. 46 - 57)*

**11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego w:** Poradni Położniczo - Ginekologicznej oraz w poradni położnej POZ w zakładzie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów. W pionie położniczo – ginekologicznym zatrudnionych jest:

- 3 lekarzy specjalistów drugiego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 2 lekarzy specjalistów pierwszego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 3 położne zatrudnione w poradni ginekologiczno – położniczej i 4 położne POZ, w tym:
- 3 położne posiadające specjalizacje - (2 z pielęgniarstwa położniczego, 1 z pielęgniarstwa neonatologicznego),
- 3 położne posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
- 5 położnych posiada kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji oraz kurs doskonalący karmienie piersią standard w opiece okołoporodowej.

*(dowód akta kontroli str. 58 - 62)*

**12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną** jaką powinien dysponować zakład leczniczy świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 357). Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i aktualnych paszportów sprzętu medycznego określone zostało w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.876 z późn. zm.). Poradnie Położniczo – Ginekologiczne, wyposażone są zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia. Aparatura i sprzęt znajdujący się

w zakładzie leczniczym, który powinien mieć paszporty posiadały je i były aktualne wpisy o wykonanych przeglądach technicznych (termin następnych badań technicznych ustalono na dzień 31 styczeń 2019 r. oraz na dzień 28.02.2019 r.). Kontroli poddano również 3 nesesery położnych POZ, wszystkie były wyposażone zgodnie ze standardem.

*(dowód akta kontroli str. 63- 66)*

W okresie objętym kontrolą tj. od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r. opieką profilaktyczną w poradni położniczo – ginekologicznej ogółem objęto 349 kobiet ciężarnych, w tym do 10 tygodnia ciąży 237, powyżej 10 tygodnia ciąży 112 kobiet. Ogółem kobiety ciężarne odbyły 5584 wizyty. Jedna kobieta ciężarnej średnio odbyła 16 wizyt.

### **13. Dokumentacja medyczna prowadzona w Poradni Położniczo - Ginekologicznej:**

W poradni ginekologiczno – położniczej prowadzi się następującą dokumentację medyczną wewnętrzną:

- Kartę ciąży,

zewnątrzną:

- Kartę przebiegu ciąży, którą posiada ciężarna.

Kontroli poddano 70 Kart ciąży – 20 % ogółu kobiet ciężarnych objętych opieką w poradni ginekologiczno – położniczej. Każda Karta ciąży zawierała adres podmiotu leczniczego, nazwę komórki organizacyjnej realizującej świadczenie, datę realizacji świadczenia, nazwisko i imię pacjentki, nr PESEL, adres. Każda strona dokumentacji była ponumerowana oraz oznaczona imieniem i nazwiskiem pacjentki. Opisy wizyt w Karcie ciąży dokonywane były chronologicznie, w dokumentacji zawarty był wywiad z pacjentką w tym, ogólny i położniczy. zawarte są informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia. Opisane było badanie zewnętrzne i badanie wewnętrzne kobiety ciężarnej jak również dane dotyczące stanu ogólnego ciężarnej (ciśnienie, waga, obwód brzucha, ewentualnie zgłaszane dolegliwości), wykonane badania laboratoryjne i diagnostyczne - USG (wyniki tych badań wpisane do Karty ciąży). Badanie KTG wykonywane jest zawsze w przypadku zgłoszenia przez ciężarną jakichkolwiek wątpliwości co do ruchów płodu oraz każdorazowo od XXXVI tygodnia ciąży. Wyniki wykonanych badań KTG było podpisane wraz z pieczętą osoby wykonującej to badanie oraz przez lekarza oceniającego. Każdy dokonany wpis w dokumentacji medycznej opatrzony był podpisem i pieczętą zawierającą specjalizację oraz nr prawa wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu. Dokumentacja medyczna prowadzona była czytelnie, rzetelnie oraz zgodnie 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).

#### **14. Działalność położnych POZ**

W okresie objętym kontrolą tj. od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r. położne POZ objęły opieką 422 noworodki, ogółem wykonały 2353 wizyt patronażowych, średnio na jednego noworodka do 8 tygodnia życia przypadało od 5 do 6 wizyt. W analogicznym okresie położne POZ objęły opieką 379 położnic, ogółem wykonały 2092 wizyty, średnio na 1 położnicę przypadało od 5 do 6 wizyt. Informacje o konieczności objęcia opieką położnicę i noworodka po porodzie, położne POZ otrzymywały w różny sposób: zgłaszała rodzina, telefonicznie od położnicy, położne same codziennie dzwoniły na oddział noworodkowy w celu uzyskania informacji o wypisie matki i dziecka ze szpitala. Położne POZ obejmują opieką położnicę i noworodka w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wypisu, ale też często w dniu zgłoszenia.

#### **15. Dokumentacja medyczna prowadzona w Poradni Położnej POZ:**

Położne POZ prowadziły dokumentację medyczną wewnętrzną indywidualną oraz zbiorczą.

##### **Dokumentacja zbiorcza :**

- Książka patronaży – Nowa Sól, w której wpisywane są noworodki zadeklarowane do położnej POZ i przez położną objęte opieką.
- Zeszyt wypisów noworodków ze szpitala (w tym zeszycie wpisywane jest nazwisko i imię noworodka, data urodzenia, data wypisu ze szpitala, data objęcia go opieką).
- Zeszyt wypisów położnic ze szpitala ( w tym zeszycie wpisywane jest nazwisko i imię położnicy, data urodzenia, adres, data wypisu ze szpitala, data objęcia opieką przez położną POZ).
- Zeszyt sprawozdawczy z wizyt patronażowych położnicy i noworodka oraz edukacja zdrowotna kobiet ciężarnych.

Dokumentacja zbiorcza prowadzona rzetelnie czytelnie. Pod każdym wpisem widnieje podpis położnej oraz pieczętka z numerem prawa wykonywania zawodu położnej dokonującej wpisu.

##### **Dokumentacja indywidualna:**

- Karta wizyty patronażowej noworodka,



- Karta wizyty patronażowej położnicy,
- Karta wywiadu środowiskowego,
- Karta urodzenia dziecka,
- Deklaracja wyboru położnej POZ,
- Karta edukacji przedporodowej realizowanej przez położne POZ od 21 tygodnia ciąży do chwili jej ukończenia.

Kontroli poddano 82 Karty Wizyt Patronażowych Położnicy. W skontrolowanej dokumentacji widniały opisy każdej wizyty patronażowej wykonanej u położnicy, (średnio u każdej położnicy położne wykonały od 5 – 6 wizyt). 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 o wypisie ze szpitala. Informacje dotyczyły również oceny stanu ogólnego położnicy podczas każdej wizyty, powikłań położowych, odchodów, inwolucji mięśnia macicy, oceny stanu piersi. Każda wizyta obejmowała również poradę laktacyjną. Strony dokumentacji medycznej były ponumerowane. Skontrolowana dokumentacja prowadzona była rzetelnie, czytelnie zawierała wszystkie informacje dotyczące przebiegu porodu. Przy każdym wpisie podczas wizyty widniał podpis położnicy oraz podpis położnej z pieczętką wraz z numerem prawa wykonywania zawodu, realizującej wizytę patronażową i dokonującej wpisu.

Kontroli poddano 82 Karty Wizyt Patronażowych Noworodka. 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 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, kto zawiadomił o wypisie ze szpitala. Informacje dotyczą 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 podpis opiekuna oraz pieczętka z numerem prawa wykonywania

zawodu i podpis położnej realizującej wizytę patronażową i dokonującej wpisu. Położne POZ prowadzą również Karty wywiadu środowiskowego, kontroli poddano 82 karty. 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. Położne POZ ściśle współpracują z pracownikami MOPS, mają częste kontakty szczególnie w przypadku rodzin niewydolnych opiekuńczo lub materialnie. Każda interwencja położnej w MOPS jest szczegółowo opisana w dokumentacji noworodka i położnicy.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r. opieką profilaktyczną od 21 do końca ciąży położne POZ objęły opieką 299 kobiet ciężarnych, ogółem kobiety ciężarne miały wykonane 4393 wizyty profilaktyczne ( średnio u jednej ciężarnej wykonano od 14 do 15 wizyt przedporodowych, profilaktycznych). Ciężarne objęte opieką, informacje o fakcie zgłoszenia się do położnej POZ otrzymują z poradni ginekologiczno – położniczej, funkcjonującej w zakładzie leczniczym. Każda z ciężarnych biorąca udział w profilaktyce przedporodowej posiada indywidualną **Kartę edukacji przedporodowej**, w której widnieje:

- nazwa zakładu leczniczego, nazwisko i imię pacjentki, nr pesel, adres, nr telefonu, termin porodu wg ostatniej miesiączki, termin porodu wg USG, wywiad położniczy,
- świadczenie położnej POZ w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży - 1x w tygodniu,
- świadczenie położnej POZ od 32 do terminu rozwiązania - 2x w tygodniu,
- data spotkania, podpis ciężarnej uczestniczącej w zajęciach, i podpis położnej , która te zajęcia prowadziła,
- stan ogólny ciężarnej,
- stan położniczy ciężarnej.

Podczas wizyt profilaktycznych położna wspólnie z ciężarną opracowują plan porodu, który może być modyfikowany w trakcie dalszego trwania ciąży. Każda kobieta ciężarna objęta opieką profilaktyczną posiada taki plan porodu, z którym zgłasza się na oddział ginekologiczno – położniczy celem odbycia porodu. Położne zadania z zakresu profilaktyki kobiety ciężarnej realizują na podstawie ramowego programu edukacji ciężarnych, który jest

odpowiednio przygotowywany do potrzeb ciężarnych. W powyższym programie zawarte są następujące zagadnienia:

- zasady prawidłowego odżywiania,
- ocena ruchów płodu (karta)
- objawy powikłania ciąży,
- higiena w ciąży,
- badania w okresie ciąży,
- przygotowanie do porodu,
- zwiastuny porodu fizjologicznego,
- okresy porodu,
- promocja karmienia piersią,
- kąpiel noworodka (wyprawka do szpitala)
- szkodliwość używek w ciąży,
- gimnastyka – Szkoła Rodzenia,
- grupy wsparcia psychicznego ciężarnej – Szkoła Rodzenia,
- komórki macierzyste – bankowanie krwi pępowinowej.

Dokumentacja medyczna w Poradni Położnej POZ prowadzona była czytelnie, rzetelnie. Wpisy dokonywane były chronologicznie, strony dokumentacji były ponumerowane, zawierały podpisy wraz z pieczętką na, której widniał numer prawa wykonywania zawodu osoby dokonującej wpisu. Całość dokumentacji prowadzona była zgodnie 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).

*(dowód akta kontroli str. 69 - 82)*

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

1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ” ARS MEDICA BIS”  
LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY ul. 1 Maja 30

w Nowej Soli jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

2. Posiada aktualny Regulamin Organizacyjny zgodny z księgą rejestrową,
3. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy do realizacji zadań profilaktycznych i leczniczych nad kobietą chorą ginekologicznie, ciężarną, położnicą i noworodkiem.
4. Znajdujący się w zakładzie leczniczym sprzęt diagnostyczny posiadał aktualne przeglądy techniczne.
5. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
6. Położne POZ obejmowały opieką profilaktyczną kobiety ciężarne od 21 tygodnia ciąży.
7. Wszystkie ciężarne objęte opieką przez położne POZ mają opracowany plan porodu,
8. Realizacja wizyt patronażowych u położnicy i noworodka jest zgodna 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),
9. Dokumentacja medyczna w Poradni Położniczo – Ginekologicznej oraz w Poradni Położnej POZ prowadzona była zgodnie 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 /uchybień:***

1. brak

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 7

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638.) 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 do:

”ARS MEDICA BIS” LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO  
I PARTNERZY

- 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 15. 05. 2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Kształcenia  
i Spraw Medycznych  
w Wydziale Zdrowia  
Wiesława Kandefer

2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Kształcenia  
i Spraw Medycznych  
w Wydziale Zdrowia  
Mielnik Agnieszka

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: 24. 05.2018 r. Nowa Sól

Podpis ( parafka)

NZOZ AES MEDICA BIS

LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

JULIAN HUCKO I PARTNERZY

ul. 1 Maja 30, 67 100 Nowa Sól

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: Wiesława Kandefer*