

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 14 i 17 września 2012r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

osoba fizyczna: Anna Doszel, (...)

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Doszel Anna, ul. Szkolna 22, 66 – 001 Zawada, (Nr księgi w RPWDL 000000023024)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 14 września 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 20 września 2012r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 309–1/2012 z dnia 7 września 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 309–2/2012 z dnia 7 września 2012r. – 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. 07. 2011r. do 13. 09. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Pani (...) - położna, które posiadała upoważnienie do reprezentowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodni Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie w dniu 14.09.2012r. podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

W dniu 17.09.2012r. wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Anna Doszel.

(dowód akta kontroli str. 1- 11)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 06 marca 2009r. Data rozpoczęcia działalności - 01 kwietnia 2009r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna, ul. Szkolna 22 w Zawadzie mieści się w budynku parterowym.

W NZOZ znajduje się gabinet lekarza poz, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, gabinet pielęgniarki i położnej poz, gabinet dzieci zdrowych, pomieszczenie socjalne, poczekalnia dla pacjentów, rejestracja, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu. W trakcie kontroli w pomieszczeniach panował ład i porządek.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach oraz tablicy informacyjnej znajduje się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów oraz telefon do kontaktu.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. W dniu 14.09.2012r. lekarz poz przyjmował pacjentów od godz. 8⁰⁰ do godz. 9³⁰ oraz od godz. 16⁰⁰ do momentu przyjęcia wszystkich pacjentów.

NZOZ posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: poradnia lekarza rodzinnego, poradnia pediatria, poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, punkt szczepień, gabinet zabiegowy, poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej oraz przedstawiony zakres udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na sierpień 2012r.) lekarze z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodni Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie objęli opieką 1697 pacjentów, pielęgniarka 1700 pacjentów, a położna 816 pacjentów.

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, w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna , ul. Szkolna 22, 66 – 001 Zawada.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 6 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

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

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

(dowód akta kontroli str. 12– 23)

11. Zatrudnienie w NZOZ 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:

- lek. med. (...) – I^o choroby wewnętrzne, specjalista medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy,
- lek. med. (...) – pediatra,
- (...) – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek. Pielęgniarka (...).
- (...) – położna posiadająca kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla położnych.

W zastępstwie za Panią (...) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowały:

- (...) - pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- (...) - pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- (...) - pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych w środowisku nauczania i wychowania.

Pani Anna Doszel wyjaśniła, iż d 01.10.2012r. na stanowisku pielęgniarki poz zatrudniona zostanie Pani (...).

(dowód акта kontroli str. 24 - 52)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 „Zawada” Przychodni Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie, znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Dodatkowo w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się spirometr. Pielęgniarka i położna posiadały nesesery wyposażone

w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserach posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 53 - 54)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

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

- karta indywidualnej pielęgnacji położnicy,
- karta indywidualnej pielęgnacji noworodka,
- zeszyt zgłoszeń noworodków,
- dziennik położnej,
- zeszyt numerów dokumentacji medycznej.

(dowód akta kontroli str. 55)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.07.2011r. do 13.09.2012r.

Od 01.07.2011r. do 13.09.2012r. położna POZ objęła opieką patronażową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie 19 położnic i 19 noworodków wykonując:

- 19 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 86 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 4 – 5 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart indywidualnej pielęgnacji położnicy, kart indywidualnej pielęgnacji noworodka, zeszytu zgłoszeń noworodków oraz dziennika położnej.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u położnic i noworodków, dokonano na podstawie 19 kart indywidualnej pielęgnacji noworodka i 19 kart indywidualnej pielęgnacji położnic, co dotyczy 100% noworodków i 100 % położnic, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt. W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka. Natomiast u położnic opisany stan ogólny matki, sposób karmienia noworodka oraz występujące problemy.

(dowód akta kontroli str. 55 - 58)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka POZ nie prowadziła dokumentacji dotyczącej wizyt patronażowych. Pani Anna Doszel wyjaśniła, iż pielęgniarka poz wychodziła w środowisko na wizyty patronażowe u niemowlęcia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety nie prowadziła żadnej dokumentacji, w której te wizyty byłyby odnotowane. Po stwierdzeniu nieprawidłowości związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz utracie zaufania do pielęgniarki Pani Anna Doszel niezwłocznie rozwiązała umowę o pracę z pielęgniarką (...). Jednocześnie Pani Anna Doszel oświadczyła, iż od 01.10.2012r. zostanie zatrudniona Pani (...), która posiada odpowiednie kwalifikacje.

Pielęgniarka POZ prowadziła następującą dokumentację dotyczącą wykonywanych testów przesiewowych:

- karty zdrowia dziecka, w których odnotowywała wykonane testy przesiewowe (brak w dokumentacji podpisu pielęgniarki wykonującej testy przesiewowe),
- zeszyty dzieci podlegających badaniom bilansowym w wieku 2,4,6,10,13,16,18/19 lat.

(dowód akta kontroli str. 59)

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 13.09.2012r.

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 01.07.2011r. do 13.09.2012r. pielęgniarka POZ powinna objąć opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodni Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie 25 niemowląt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.07.2011r. do 13.09.2012r., dokonano na podstawie 25 kart zdrowia dziecka (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach brak wpisów o wykonanych patronażach.

(dowód akta kontroli str. 60)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 13.09.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka oraz zeszytów, w których odnotowane są terminy badań bilansowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.07.2011r. do 13.09.2012r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodni Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie dokonano na podstawie 104 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 20 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 11 kart (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 6 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 27 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 29 kart (100 % ogółu),
- 5 latki – 11 kart (100 % ogółu).

Na podstawie kart zdrowia dziecka oraz zeszytów, w których odnotowane były terminy badań bilansowych ustalono, iż testy przesiewowe były wykonane u następującej liczby dzieci:

- 0 – 6 miesiąc życia – 20 dzieci (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 5 dzieci (45,4% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 3 dzieci (50 % ogółu),
- 2 latki – 20 dzieci (74,1% ogółu). Z racji daty urodzenia dzieci (sierpień i wrzesień) do końca roku 2012 pielęgniarka powinna wykonać testy przesiewowe jeszcze u 7 dzieci,
- 4 latki – 6 dzieci (20,7 % ogółu). Brak badań przesiewowych u 23 dzieci, w tym do końca roku 2012 pielęgniarka powinna wykonać testy przesiewowe jeszcze u 13 dzieci.

Dzieci w wieku 5 – lat nie miały wykonanych testów przesiewowych.

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych lecz brak było podpisów pielęgniarki wykonującej badanie.

(dowód akta kontroli str. 61 - 63)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarka i położna odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawada” Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna w Zawadzie posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane przez położną u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą była prawidłowo prowadzona przez położną poz.
5. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono brak wpisów w dokumentacji medycznej o wykonanych przez pielęgniarkę poz wizytach patronażowych.
6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarkę poz wizyt patronażowych u niemowlęcia nie była prowadzona.
7. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 0 – 6 miesiąc życia wykonane przez pielęgniarkę poz we wszystkich badanych przypadkach.
8. Zastrzeżenia dotyczą dokumentacji medycznej objętej kontrolą w zakresie wykonywanych przez pielęgniarkę poz testów przesiewowych, ponieważ testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 9 miesiąc życia wykonane zostały tylko w 45,4% (na 100% badanych przypadków),
 - 12 miesiąc życia w 50% (na 100% badanych przypadków),
 - 2 lata w 74,1% (na 100% badanych przypadków),
 - 4 lata w 20,7% (na 100% badanych przypadków),
 - 5 lat testy przesiewowe nie zostały wykonane (na 100% badanych przypadków).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 3.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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 Annie Doszel, (...)
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., dnia 26.09.2012r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz
2. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

ANNA DOSZEL
Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny rodzinnej

Miejscowość - Zawada data 12.10.2012r.

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

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Piecątka 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.)