

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 16 maja 2017 r. i 17 maja 2017 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

ALMED Marciniak Spółka Jawna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (Nr księgi w RPWDL – 000000025582)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 16 maja 2017 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 06 czerwca 2017 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 107-1/2017 z dnia 04 maja 2017 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 107-2/2017 z dnia 04 maja 2017 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. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Maria Jurczyk – pielęgniarka środowiskowa

Dorota Dziuda - pielęgniarka

(dowód akta kontroli str. 1- 16)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 lipca 2011 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 17 maj 2017 r.

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą mieści się w budynku dwupiętrowym wyposażonym w platformę zewnętrzną z windą przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Działalność podmiotu leczniczego odbywa się na II piętrze przedmiotowego budynku. Do zakładu leczniczego należą następujące pomieszczenia: 6 gabinetów lekarskich, punkt szczepień wspólny z gabinetem lekarskim pediatrycznym, gabinet zabiegowy, rejestracja pacjentów, gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, gabinet medycyny pracy, pokój socjalny z przylegającym pomieszczeniem sanitarno – higienicznym dla personelu, pracownia EKG i USG, pomieszczenie serwerowni, magazyn sprzętu medycznego oraz pomieszczenie gospodarcze.

W dolnej kondygnacji budynku znajduje się pomieszczenie, w którym przechowywana jest na regałach dokumentacja medyczna. W tym samym pomieszczeniu znajduje się również urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania odpadów medycznych niebezpiecznych. Nie zauważono innych przedmiotów, urządzeń z tego pomieszczenia, które mogłyby być wykorzystywane do innych celów. Pomieszczenie jest zamykane na klucz i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W trakcie kontroli w pomieszczeniu panował ład i porządek.

W pracowni EKG i USG wykonywane są badania profilaktyczne słuchu i wzroku, nie wykonuje się natomiast EKG i USG. Badanie EKG wykonuje się w gabinecie zabiegowym, natomiast USG w gabinecie lekarskim. Gabinet zabiegowy jest połączony bezpośrednim przejściem z gabinetem pobierania krwi. W gabinecie zabiegowym znajdują się 2 stanowiska dla pacjentów, wyposażone w kozetki oraz stanowisko wraz z fotelem służącym do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Każde ze stanowisk jest oddzielone wysokimi parawanami. W gabinecie zabiegowym są wykonywane iniekcje, badanie poziomu cukru oraz badanie EKG wraz z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi. W punkcie pobrań uzyskiwane są od pacjentów materiały laboratoryjne tj.: krew, mocz oraz wymazy.

Kontrolowany zakład leczniczy posiada na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone informacje dotyczące godzin otwarcia przychodni oraz możliwości skorzystania z nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej.

Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane w tym samym gabinecie lekarskim, ale z zachowaniem rozdzielności czasowej. W budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALMED

Przychodnia Rodzinna w Kostrzynie nad Odrą znajdują się osobne wejścia i osobne pomieszczenia poczekalni dla dzieci zdrowych i chorych. Poczekalnia dzieci zdrowych połączona jest z Poradnią dzieci zdrowych, w której znajduje się również Punkt Szczepień. Niniejsza poradnia czynna jest 1x w tygodniu od godziny 15:00 – 18:00, we wtorki. Dodatkowo w razie potrzeby 1x w miesiącu w czwartek. Poczekalnia dzieci chorych połączona jest z Poradnią dzieci chorych. Poradnia czynna jest: w poniedziałki i środy od godziny 12:00 – 17:00, wtorki i czwartki od godziny 9:00 – 14:00, natomiast w piątki od godziny 8:00 -12:30. Ponadto personel medyczny realizuje również wizyty domowe od poniedziałku do piątku w czasie ustalonym przez podmiot leczniczy. W poczekalni dzieci zdrowych i chorych znajduje się m.in. przewijak dla małych dzieci, kosz na odpady, klimatyzator. Obok poczekalni dla dzieci chorych znajduje się pomieszczenie sanitarno – higieniczne, odpowiednio wyposażone. Należy podkreślić, że podczas trwania czynności kontrolnych we wszystkich pomieszczeniach podmiotu leczniczego panował ład i porządek.

W Poradni dzieci zdrowych i chorych (wspólny gabinet lekarski wraz z Punktem Szczepień) ustalono, że znajduje się następujący sprzęt medyczny: przewijak dla małych dzieci, osobna waga dla małych i starszych dzieci, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z mankietami różnej wielkości i szerokości, otoskop, termometry elektroniczne, wzrostomierz, sprzęt i materiały jednorazowego użytku, szpatułki, zestaw p/wstrząsowy, tablice do badania ostrości wzroku, tablice do badania rozpoznawania barw, urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania preparatów szczepionkowych wyposażone w całodobowy, elektroniczny rejestrator temperatury, szafki z dokumentacją medyczną.

Kontroli poddano także karty techniczne aparatu EKG, wzrostomierzu oraz aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Stwierdzono, że powyższy sprzęt medyczny ma wykonywane przeglądy i posiada aktualną datę sprawności technicznej.

W dniu kontroli stwierdzono, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: poradnia lekarza POZ, poradnia pediatryczna, poradnia położniczo – ginekologiczna, poradnia pielęgniarki środowiskowej, poradnia medycyny pracy, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, poradnia położnej środowiskowej. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, posiada pieczęć i datę.

Należy wskazać, że podmiot leczniczy w dniu 12 maja 2017 r. złożył wniosek do Wojewody Lubuskiego o wykreślenie z Księgi Rejestrowej, jednostki organizacyjnej tj. poradni położniczo – ginekologicznej. Podmiot o kontroli został powiadomiony pismem z Lubuskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
znak: WZ-I.9612.1.2017.AMie

W dniu 06 czerwca 2017 r. podmiot leczniczy przesłał pocztą elektroniczną aktualny regulamin organizacyjny, w którym zostały wykreślone zadania poradni położniczo – ginekologicznej w zakresie czynności lekarza.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 31.12.2016 r.), zatrudnionymi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą, zostało objętych opieką 7775 pacjentów, w tym 1344 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt od 0-12 m. ż. wynosiła 58 dzieci, w tym od 0-6 m. ż. - 2 dzieci, w 9 m. ż. – 2 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 66, natomiast 4 lat – 67, a w wieku 5 lat – 72.

Każdy pacjent ma założoną w kopercie, indywidualną dokumentację medyczną. Koperta jest oznakowana imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, rokiem urodzenia oraz numerem pesel. Do przedmiotowej dokumentacji należy Karta środowiska rodziny, która zawiera Kartę testów przesiewowych, Kartę wizyty patronażowej oraz Kartę edukacji zdrowotnej rodziny. Dodatkowo w dokumentacji dziecka znajduje się również Karta zdrowia dziecka oraz Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka.

Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji stron w skontrolowanej dokumentacji. Dokumentacja medyczna przychodni powinna być prowadzona według zasad zawartych w przepisach, a przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ustawodawca wskazuje m.in., że każda strona dokumentacji indywidualnej powinna być oznaczona numerem oraz co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera również oznaczenie podmiotu leczniczego.

(dowód akta kontroli str. 17 – 36, 50 - 59)

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 ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 8, z czego 7 - jest zgodnych z wpisem do rejestru.

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

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – 1 (poradnia położniczo – ginekologiczna).

W dniu 17 maja 2017 r. na złożony przez stronę wcześniejszy wniosek do Wojewody Lubuskiego dotyczący wykreślenia z Księgi Rejestrowej jednostki organizacyjnej, tj. poradni położniczo – ginekologicznej, dokonano zmiany wpisu do Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego ALMED Marciniak Spółka Jawna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Zmiana dotyczyła uzupełnienia wpisu daty zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną tj. poradni położniczo – ginekologicznej z dniem 01.03.2012 r.

(dowód akta kontroli str. 45 – 48)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

W jednostce pracuje 5 lekarzy, z następującymi specjalizacjami:

- lekarz specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz specjalista pediatrii,
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz specjalista zdrowia publicznego, lekarz specjalista medycyny pracy,
- lekarz specjalista chirurgii ogólnej, lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
- lekarz specjalista chorób wewnętrznych, lekarz specjalista chorób płuc.

W zakładzie leczniczym zatrudnione są 3 pielęgniarki i 2 położne z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:

pielęgniarki

- 2 posiadają ukończony kurs z zakresu szczepień ochronnych,

- jedna posiada ukończony kurs w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
- jedna posiada ukończony kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki długoterminowej,
- 2 posiadają kurs z zakresu ratownictwa,
- 1 posiada kurs udzielania pierwszej pomocy,
- 1 posiada kurs z zakresu szczepień BCG i diagnostyki tuberkulinowej,
- 1 posiada kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych,

położne

- 1 posiada szkolenie w zakresie zasad obowiązujących przy podawaniu i przechowywaniu leków,
- 2 posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych,
- 2 posiadają szkolenie dotyczące karmienia piersią,
- 1 posiada kurs ratownictwa
- 1 posiada kurs doskonalący dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Problemy zdrowotne mieszkańców DPS”.

(dowód akta kontroli str. 20-21)

12. 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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Przeglądy aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym są aktualne, co jest zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.).

(dowód akta kontroli str18-19)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Książka gabinetu zabiegowego z wykonanymi zabiegami,
- Zeszyt wykonanych badań EKG,
- Zeszyt pomiaru p. cukru,
- Zeszyt pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

- Zeszyt wydanych kart uodpornienia,
- Zeszyt przyjmowanych kart uodpornienia,
- Zeszyt wykonanych szczepień w danym roku,
- Zeszyt bilansów zdrowia,
- Zeszyt przyjętych i wydanych kart uodpornienia w danym roczniku,
- Rozchód i przychód szczepionek,
- Karta środowiska rodziny,
- Karta testów przesiewowych,
- Karta wizyty patronażowej,
- Karta edukacji zdrowotnej rodziny.

(dowód akta kontroli str. 28-29)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą 58 niemowląt. Ogółem wykonały 124 wizyty patronażowe. Średnio u każdego niemowlaka pielęgniarki wykonały 2 -3 wizyty. Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w Książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka w Karcie wizyty patronażowej.

Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową średnio w 3 – 4 miesiącu życia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych patronaży u niemowląt od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonano na podstawie 29 kart patronażowych dziecka (50,0% ogółu). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób staranny i rzetelny. Zawierają szczegółowy opis m.in. rozwoju fizycznego, psychicznego, karmienia piersią, wykonywanych szczepień ochronnych, profilaktyki stawów biodrowych, profilaktyki krzywicy, oraz pielęgnacji u niemowlęcia skóry, jamy ustnej.

Stwierdzono, że w/w kartach pod opisem wizyty patronażowej znajduje się podpis i pieczętka z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki wykonującej wizytę patronażową.

(dowód akta kontroli str. 17,43-44)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart dzieci z danego rocznika, u których wykonano badanie przesiewowe.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonano na podstawie 199 kart, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 43 karty (51,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 23 karty (52,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 28 kart (51,0% ogółu),
- 2 latki – 34 karty (51,0% ogółu),
- 4 latki – 34 karty (50,0% ogółu),
- 5 latki – 37 kart (51,0% ogółu)

Na podstawie karty badania przesiewowego, ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 43 skontrolowane karty, w 43 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 23 skontrolowane karty, w 17 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (73,0% ogółu). Pomimo wezwań personelu medycznego rodzice nie zgłosili się z dziećmi na badania.
- 12 miesiąc życia - na 28 skontrolowanych kart, w 28 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 2 lata - na 34 skontrolowane karty, w 34 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 4 lata - na 34 skontrolowane karty, w 34 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),

- 5 lat – na 37 skontrolowanych kart, w 35 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (94,0% ogółu). U 2 dzieci wykonane zostaną badania przesiewowe według przyjętego planu realizacji tych świadczeń. Rodzice tych dzieci złożyli deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 2017 r. Według oświadczenia pielęgniarki środowiskowej testy zostaną przeprowadzone w najbliższym terminie.

Ponadto stwierdzono, że w Kartach badań przesiewowych do 12 miesiąca życia dziecka pod opisem badania przesiewowego znajduje się data, podpis i pieczętka z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki wykonującej badanie przesiewowe. W przypadku wykonanego badania przesiewowego u 2,4,5 latków stwierdzono, że opis zawiera datę jego wykonania oraz nazwisko pielęgniarki, która dany test wykonała. Jednocześnie podczas kontroli uzyskano informacje, że aktualnie pielęgniarka ta nie pracuje już w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą.

Opisy w powyższej dokumentacji prowadzone są czytelnie i starannie.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci o konieczności zgłoszenia się na kolejne badanie przesiewowe powiadamiani są przez personel medyczny ustnie oraz z wykorzystaniem tradycyjnej poczty.

(dowód akta kontroli str. 38-42)

16. Kontrola poradni położnej środowiskowej

Poradnia położnej środowiskowej znajduje się na II piętrze budynku zakładu leczniczego. W jej skład wchodzi trzy pomieszczenia. W jednym z nich znajduje się fotel ginekologiczny, sofa wypoczynkowa, aparat KTG (nieużywany), szafa przeznaczona do przechowywania materiałów opatrunkowych, narzędzi. W kolejnym pomieszczeniu znajduje się szafa na dokumentację, kozetka, oraz biurko. Trzecie to pomieszczenie sanitarno – higieniczne wyposażone w WC, bidet oraz umywalkę.

Realizacja przyjęć oraz wizyt patronażowych wykonanych u noworodków i położnic

W okresie objętym kontrolą położna podstawowej opieki zdrowotnej objęła opieką 56 położnic i 58 noworodków. Ogółem wykonała 314 wizyt patronażowych. Położna wykonała od 5 – 6 wizyt patronażowych. Należy jednak podkreślić, że we wszystkich kontrolowanych

przypadkach były przeprowadzone przynajmniej 4 wizyty patronażowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Położna w zakresie wizyt patronażowych prowadzi następującą dokumentację medyczną: Karta wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy, Karta wizyt patronażowych wykonanych u noworodka, Zeszyt edukacji zdrowotnej prowadzonej u kobiety ciężarnej, Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej informację i dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz wydanych zaleceń u danej położnicy z noworodkiem odbiera bezpośrednio ze szpitala w Kostrzynie nad Odrą.

W przypadku, gdy poród nie odbył się na terenie Kostrzyna nad Odrą, położna otrzymuje informację o wypisie ze Szpitala położnicy z noworodkiem pocztą tradycyjną.

Ponadto stosowną dokumentację również dostarcza położnej rodzina.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji pierwsza wizyta patronażowa wykonana jest przez położną w ciągu 24 – 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Szpital wypisu.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. położna objęła opieką 58 noworodków. Kontroli poddano 30 kart wizyt patronażowych.

W kontrolowanych kartach wizyt patronażowych wykonanych u noworodka przez położną znajdują się następujące informacje: rozpoznanie okołoporodowe, wykonane szczepienia ochronne, data wypisu ze Szpitala, data pierwszej wizyty patronażowej, stan ogólny noworodka, karmienie oraz stan fizyczny i ruchowy noworodka. Pod każdym wpisem położnej w dokumentacji znajduje się jej podpis i pieczętka z numerem prawa wykonywania zawodu.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonała w okresie objętym kontrolą u 56 położnic wizyty patronażowe. Kontroli poddano 29 kart wizyt patronażowych wykonanych u położnicy. We wszystkich kontrolowanych kartach, w których były dokumentowane wizyty patronażowe stwierdzono, że zawarte w nich opisy są bardzo dokładnie z uwzględnieniem stanu fizycznego położnicy, rodzaju karmienia oraz problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. U każdej położnicy wykonanych jest od 5 – 6 wizyt patronażowych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach były przeprowadzone przynajmniej 4 wizyty patronażowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(dowód akta kontroli str. 22-26

17. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
2. Wykorzystywany w zakładzie leczniczym sprzęt medyczny ma wykonywane przeglądy i posiada aktualną datę sprawności technicznej.
3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
4. Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane z zachowaniem rozdzielności czasowej odpowiednio w Poradni dzieci zdrowych oraz w Poradni dzieci chorych.
5. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
6. Każda wykonana wizyta patronażowa jest odnotowana w *Księżce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci* oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka w *Karcie wizyty patronażowej*. Zawiera dokładny i szczegółowy opis, pod którym znajduje się podpis i pieczętka z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki wykonującej wizytę patronażową.
7. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, że pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tj. w okresie 3 - 4 miesiąca życia dziecka.
8. Testy przesiewowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonały u niemowląt i dzieci podlegającym tym badaniom w wieku:
 - od 0-6 – we wszystkich badanych przypadkach
 - 9 miesiąc życia – w 72% badanych przypadków,
 - 12 miesiąc życia – we wszystkich badanych przypadkach,
 - w 2 i 4 roku życia – we wszystkich badanych przypadkach,
 - w 5 roku życia – w 94% badanych przypadków (u 2 dzieci badania przesiewowe wykonane zostaną według przyjętego planu realizacji tych świadczeń. Rodzice tych dzieci złożyli deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 2017 r. Według oświadczenia pielęgniarki środowiskowej testy zostaną przeprowadzone w najbliższym terminie.)

9. Każdy pacjent ma założoną w oddzielnej kopercie swoją dokumentację medyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji stron przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
10. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny.
11. W dniu 17 maja 2017 r. dokonano adnotacji w Księdze Rejestrowej Wojewody Lubuskiego o zakończeniu działalności komórki organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego, tj. poradni położniczo – ginekologicznej z dniem 01.03.2012 r. Podmiot leczniczy złożył wniosek o wykreślenie w/w poradni po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
12. Pierwsza wizyta patronażowa wykonana jest przez położną w ciągu 24 – 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Szpital wypisu, we wszystkich badanych przypadkach.
13. W okresie objętym kontrolą położna podstawowej opieki zdrowotnej objęła opieką 56 położnic i 58 noworodków. Ogółem wykonała 314 wizyt patronażowych. Średnio wykonała od 5 – 6 wizyt patronażowych. Należy jednak podkreślić, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach były przeprowadzone przynajmniej 4 wizyty patronażowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Każdy wpis położnej w dokumentacji opatrzony jest jej podpisem i pieczętą z numerem prawa wykonywania zawodu.

18. Nieprawidłowości i uchybienia:

1. Strony w kontrolowanej dokumentacji medycznej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ALMED Przychodnia Rodzinna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie nad Odrą nie są numerowane, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).
2. Brak wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wszystkich testów przesiewowych u dzieci w wieku 9 miesięcy życia. Pomimo znacznego wskaźnika wykonalności testów przesiewowych u dzieci w tej grupie wiekowej, zaleca się dążenie do osiągnięcia 100% wskaźnika, poza uzasadnionymi przypadkami.
3. W dniu 17 maja 2017 r. dokonano adnotacji w Księdze Rejestrowej Wojewody Lubuskiego o zakończeniu działalności komórki organizacyjnej kontrolowanego zakładu leczniczego, tj. poradni położniczo – ginekologicznej z dniem 01.03.2012 r. Podmiot leczniczy złożył

wniosek o wykreślenie w/w poradni po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 28.

- 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.).

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 ALMED Marciniak Spółka Jawna, ul. Żeglarska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp.

...12.06.2017 r.....

Podpisy osób kontrolujących:

1.INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefér

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

ALMED Marciniak Spółka Jawna
KIEROWNIK
NZOZ ALMED Przychodnia Rodzinna
lek. Andrzej Marciniak
ul. Żeglarska 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Miejscowość Kostrzyn nad Odrą .data 19.06.2017 r.

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: Agnieszka Mielnik