

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 13 listopada 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED” s. c. Urszula Wąchała – Jędras, Karolina Jędras, Mateusz Jędras (Nr księgi w RPWDL – 000000026415)

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2, 66 – 016 Czerwieńsk

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 13 listopada 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 22 listopada 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandfer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 485 –1/2013 z dnia 5 listopada 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 485 –2/2013 z dnia 5 listopada 2013r. 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 31.10. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Urszula Wąchała – Jędras – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 26 sierpnia 2011r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 września 2011r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 9 października 2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2 w Czerwieńsku mieści się na parterze w budynku dwupiętrowym. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, natomiast wewnątrz

budynku są oznakowane pomieszczenia, w których realizowane są zadania lekarza POZ i pielęgniarki POZ. W przedsiębiorstwie znajdują się 2 gabinety lekarza POZ - przy każdym z nich jest wydzielona poczekalnia dla pacjentów, gabinet diagnostyczno – zabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, pokój socjalny dla personelu. W skład przedsiębiorstwa wchodzi również archiwum oraz 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym - jedno dla personelu i jedno dla pacjentów - pomieszczenie to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przedsiębiorstwo czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00. Dzieci zdrowe przyjmowane są w poniedziałki od godziny 15.30 do 17.00 i w środy od godziny 8.30 do 13.00. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet zabiegowy, Poradnia pielęgniarki POZ, Punkt Szczepień - wszystkie komórki zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.10.2013r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED” s. c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras w Czerwieńsku objął opieką 3197 pacjentów, w tym 649 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 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego – 1 - zgodne z wpisem do rejestru,

w tym :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED” s. c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2 w Czerwieńsku.

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

w tym :

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Zielonogórska 2 w Czerwieńsku,

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 4 - 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– 18)

11. Zatrudnienie personelu medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2 w Czerwieńsku, 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, są to:

- Pediatra - Specjalista Medycyny Rodzinnej,
- Specjalista Medycyny Rodzinnej,
- Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z zakresu Medycyny Rodzinnej
- 4 pielęgniarki, w tym:

2 pielęgniarki POZ, które posiadają kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz 1 z nich posiada kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, dwie pozostałe to pielęgniarki realizujące zadania na terenie przychodni, w tym 1 posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych. Kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek są zgodne z art. 5 pkt 13, 25 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).

(dowód akta kontroli str.19 - 21)

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 „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2 w Czerwieńsku, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 19,21,22)

13. Dokumentacja prowadzona w podmiocie leczniczym

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras prowadzona jest następująca dokumentacja:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karty uodpornienia,
- zeszyty dzieci z danego rocznika podlegające szczepieniom ochronnym,
- zeszyt szczepień przeciw WZW,
- zeszyt szczepień przeciw pneumokokom i ospie wietrznej,
- zeszyt szczepień przeciw tężcowi,

- książka zabiegowa,
- książka pobranych badań laboratoryjnych,
- rejestr kart szczepień,
- zeszyt kart uodpornienia (przychodzących i wychodzących),
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- zeszyt odczynów poszczepiennych,
- zeszyt pomiarów RR,
- zeszyt pomiarów cukru,
- zeszyt badań laboratoryjnych.

Dokumentacja zbiorcza prowadzona rzetelnie i prawidłowo. Każdy wpis opatrzony podpisem i pieczętką (na pieczęcie widnieje nr prawa wykonywania zawodu) osoby dokonującej wpisu lub osoby wykonującej zlecenie.

(dowód akta kontroli str. 23)

14. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karta wizyty patronażowej u dziecka od 6 tygodnia życia,
- książka pracy terenowej pielęgniarki,
- karta zdrowia dziecka.

15. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2013r. do 31.10.2013r.

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 31.10.2013r. pielęgniarki POZ objęły opieką 24 niemowlęta, ogółem wykonały 126 wizyt patronażowych. Każda wizyta patronażowa opisana jest w karcie wizyty patronażowej u dziecka od 6 tygodnia życia, karcie zdrowia dziecka. Opis wizyty jest dokładny, uwzględnia warunki socjalno bytowe rodziny, badanie fizykalne niemowlęcia, rozwój psychomotoryczny, sposób karmienia, problemy zdrowotne. W okresie obejmującym kontrolę średnio u jednego niemowlęcia zostało wykonanych od 5– 6 wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych przez pielęgniarki u niemowlęcia od 01.01.2013r. do 31.10.2013r., dokonano na podstawie:

- książki ewidencji noworodka, gdzie widnieją daty wizyt,

- 24 kart zdrowia dziecka (100% wszystkich kart),
- 24 kart wizyt patronażowych dziecka od 6 tygodnia życia (100% wszystkich kart).

We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były opisy wizyt wraz z podpisami pielęgniarki i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu wykonującej wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 24)

16. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ w okresie od 01.01.2013r. do 31.10.2013r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie:

- kart zdrowia dziecka,
- kart wizyt patronażowych pielęgniarki POZ,
- kart badań bilansowych 2, 4 – latków,

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2013r. do 31.10.2013r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras w Czerwieńsku dokonano na podstawie 154 kart zdrowia dziecka, według szczególności:

- 0 – 6 miesiąc życia – 20 kart (100 % ogółu),
- 9 miesiąc życia – 34 karty (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 23 karty (100 % ogółu),
- 2 latki – 28 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 17 kart (100% ogółu),
- 5 latki – 32 karty (100% ogółu).

Na podstawie skontrolowanych kart zdrowia dziecka ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt w wieku:

- 0 – 6 miesiąca życia – 20 skontrolowanych kart, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 9 miesiąc życia - 34 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 12 miesiąc życia - 23 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 2 lata - 28 skontrolowanych kart, w 27 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (96,4%), w 1 karcie brak wpisu (pomimo dwukrotnego wezwania

ustnego i telefonicznego odnotowanego w karcie zdrowia dziecka, matka nie zgłosiła się z dzieckiem na powyższe badanie.

- 4 lata na 17 skontrolowanych kart, w 17 stwierdzono wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat na 32 skontrolowane karty we wszystkich brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym.

Opisy badania przesiewowego, uwzględniały wszystkie składowe i informacje dotyczące wykonanego badania przesiewowego. Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 26)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2 w Czerwieńsku jest odpowiednio oznakowane na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 - a) posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do księgi rejestrowej LUW,
 - b) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, pielęgniarki POZ posiadają prawidłowo wyposażone torby patronażowe.
2. Pielęgniarki POZ posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań z zakresu opieki nad matką i dzieckiem (kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego), natomiast pielęgniarka realizująca zadania na terenie przychodni posiada wymagany kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych.
3. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki POZ u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, że pielęgniarki POZ wykonują średnio u jednego niemowlęcia od 5 – 6 wizyt patronażowych, jest to znacznie więcej niż wskazuje na to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (minimum 1, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości 2).
5. Testy przesiewowe pielęgniarki POZ wykonały u niemowląt i dzieci podlegających tym badaniom w wieku:

- od 0 – 6 miesiąca życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 9 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 12 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 2 roku życia, w 96,4% badanych przypadków,
- w 4 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 5 roku życia, nie wykonały przesiewów w 100% badanych przypadków.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), 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) 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 spółce cywilnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ULMED” s.c. U. Wąchała – Jędras, K. Jędras, M. Jędras ul. Zielonogórska 2,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
25.11.2013r. Gorzów Wlkp.

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
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: Czerwieńsk .data 02.12.2013r.

Podpis
Kierownik NZOZ „ULMED”
Urszula Wąchała - Jędras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej

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

