

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 5 października 2018 r.**

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

KURPISZ & SADURSKA GABINET POŁOŻNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA (Nr księgi w RPWDL 000000026848) w Zielonej Górze.

**2. Nazwa zakładu leczniczego:**

PORADNIA POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KURPISZ & SADURSKA ul. Zamenhofa 27, 65 – 186 Zielona Góra.

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 05.10.2018 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 05. 10. 2018 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 210–1/2018 z dnia 17 września 2018 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 210–2/2018 z dnia 17 września 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. 2018 r. do 31.08.2018 r.**

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

- współwłaścielki podmiotu leczniczego.

*(dowód akta kontroli str. 1- 15)*

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2012 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1 marca 2012 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 5 kwiecień 2016 r.

Mając na uwadze zakres kontroli stwierdzono że, PORADNIA POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KURPISZ & SADURSKA ul. Zamenhofa 27

w Zielonej Górze posiada umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia z zakresu działalności 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 – 1 – zgodne z wpisem do księgi rejestrowej

- PORADNIA POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KURPISZ & SADURSKA ul. Zamenhofska 27, 65 – 186 Zielona Góra.

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

- KURPISZ & SADURSKA GABINET POŁOŻNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Zamenhofska 27, 65 – 186 Zielona Góra.

Jednostki org. **nie wpisane** do rejestru - brak,

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

Liczba komórek organizacyjnych – 1 jest zgodna z wpisem do rejestru,

- Poradnia ( gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Komórki org. **nie wpisane** do rejestru – brak,

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

*(dowód akta kontroli str. 16 - 18)*

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

Podmiot leczniczy KURPISZ & SADURSKA GABINET POŁOŻNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA w Zielonej Górze, mieści się w budynku Przychodni na 1 piętrze. Wejście do budynku posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą podmiotu leczniczego. Wewnątrz budynku na drzwiach umieszczona jest tablica informacyjna z dniami i godzinami przyjęć pacjentów. Zakład leczniczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Położne swoje zadania realizują w gabinecie, jak również w środowisku. W skład zakładu leczniczego wchodzi dwa pomieszczenia Poradnia (gabinet) Położnej POZ, który jest wykorzystywany również jako Szkoła Rodzenia (w oddzielnym przedziale czasowym) oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne. Powyższy gabinet jest o dużym metrażu, przestronny, czysty, klimatyzowany. Posiada następujący sprzęt oraz pomoce służące do prowadzenia zajęć praktycznych w Szkole Rodzenia:

- miednica kostna (na podstawie której ciężarne poznają budowę miednicy oraz fazy przechodzenia dziecka przez kanał rodny podczas poszczególnych etapów porodu),
- fantom płodu,
- fantom łożyska matczynego,
- fantomy noworodków,
- wałki, piłki, worki sako, materace (o różnej wielkości) przeznaczone dla kobiet w ciąży do ćwiczeń usprawniających, relaksujących i oddechowych,
- wanienska ze stojakiem do nauki kąpieli i pielęgnacji noworodka,
- krzesła,
- kozetka,
- waga dla dorosłych i niemowlęca,
- przewijak,
- biurko.
- detektor tętna płodu,
- rzutnik z ekranem (do wyświetlania filmów edukacyjnych dotyczących przebiegu porodu oraz laktacji).

W poradni znajdują się również 3 szafy zamykane na klucz, w jednej z nich przechowywana jest dokumentacja medyczna, w 2 pozostałych znajduje się sprzęt i materiały edukacyjne oraz sprzęt pomocniczy niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych. W pomieszczeniu tym znajduje się również umywalka. W skład poradni wchodzi także pomieszczenie higieniczno – sanitarne (wyposażone w WC, bidet i umywalkę).

W gabinecie położne POZ przebywają od poniedziałku do czwartku od godziny 16.00 – 18.00 oraz w piątki od godziny 8.00 do 10.00. W pozostałe godziny od poniedziałku do piątku przebywają w środowisku lub prowadzą zajęcia w Szkole Rodzenia. Informacje o urodzeniu i wypisie dziecka ze szpitala otrzymują drogą pocztową, lecz bardzo często informują telefonicznie same pacjentki lub rodzina.

Podmiot leczniczy 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. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez spółkę partnerską, posiada pieczęć podmiotu, datę podpisania oraz pieczętę i podpis kierownika zakładu.

*(dowód akta kontroli str. 19- 20)*

**11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego** ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów. W PORADNI POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KURPISZ & SADURSKA zatrudnione są 2 położne POZ, w tym:

- 1 położna posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
- 1 położna posiadająca licencjat w dziedzinie położnictwa, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych oraz kurs specjalistyczny z zakresu Szkoły Rodzenia. Położne systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w konferencjach oraz szkoleniach zewnętrznych, z których otrzymują stosowne certyfikaty.

*(dowód akta kontroli str. 21 - 21)*

**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 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 86 z późn. zm.). 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.). PORADNIA POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KURPISZ & SADURSKA wyposażona jest zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia. Aparatura i sprzęt znajdujący się w zakładzie leczniczym, który powinien mieć paszporty posiadały je i były w nich aktualne wpisy o wykonanych przeglądach technicznych. Kontroli poddano również 2 nesesery położnych POZ, oba były wyposażone zgodnie ze standardem.

*(dowód akta kontroli str. 22- 23)*

### **13. Działalność położnych POZ**

W okresie objętym kontrolą tj. od 01. 01. 2018 r. do 31. 08. 2018 r. położne POZ objęły opieką 258 kobiet ciężarnych. Ogólnie kobiety ciężarne odbyły 2567 wizyt profilaktycznych, średnio na jedną kobietę ciężarną przypadało od 9 do 10 wizyt profilaktycznych. W tym samym okresie położne POZ objęły opieką 385 noworodków oraz 385 położnic, ogółem wykonały 2150 wizyt patronażowych u położnicy i u noworodka, średnio na jednego noworodka do 6 tygodnia życia 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, drogą pocztową bezpośrednio

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 następującą dokumentację medyczną wewnętrzną indywidualną:

- Kartę wizyty położnej środowiskowo – rodzinnej w opiece nad ciążarną,
- Kartę wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka,
- Kartę wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy,
- Kartę wywiadu środowiskowo – rodzinnego,
- Oświadczenie pacjentki co do upoważnienia osoby do informacji o stanie zdrowia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kontroli poddano 193 Karty Wizyt Patronażowych Położnicy (50,1% ogółu położnic objętych opieką). W skontrolowanej dokumentacji widniały opisy każdej wizyty patronażowej, (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 położne o wypisie położnicy ze szpitala. Informacje dotyczyły również oceny stanu ogólnego położnicy podczas każdej wizyty, powikłań położniczych, odchodów, involucji 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 pieczęcią wraz z numerem prawa wykonywania zawodu, realizującej wizytę patronażową i dokonującej wypisu. Kontroli poddano 193 Karty Wizyt Patronażowych Noworodka (50,1% ogółu noworodków objętych opieką). 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 wg. 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 położne o wypisie noworodka 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 pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis położnej realizującej wizytę patronażową i dokonującej wpisu. Położne POZ prowadzą również Karty wywiadu środowiskowego, kontroli poddano 193 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 współpracują z pracownikami MOPS.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01. 01. 2018 r. do 31. 08. 2018 r. opieką profilaktyczną od 21 do końca ciąży położne POZ objęły 379 kobiet ciężarnych, ogółem kobiety ciężarne miały wykonane 2567 wizyt profilaktycznych (średnio u jednej ciężarnej wykonano od 6 do 7 wizyt przedporodowych, profilaktycznych). Ciężarne objęte opieką, informacje o fakcie zgłoszenia się do położnej POZ otrzymują od położnych podczas zajęć w Szkole Rodzenia oraz w niewielkim stopniu od lekarzy z poradni ginekologiczno – położniczych. Każda z ciężarnych biorąca udział w profilaktyce przedporodowej posiada indywidualną Kartę wizyty położnej środowiskowo – rodzinnej w opiece nad ciężarną, 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 – 1 x w tygodniu, świadczenie położnej POZ od 32 do terminu rozwiązania – 2 x 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 później zgłasza się do oddziału ginekologiczno – położniczego celem odbycia porodu. Położne zadania z zakresu profilaktyki okołoporodowej realizują w Szkole Rodzenia. Podmiot leczniczy dysponuje odpowiedniej wielkości lokalem, umożliwiającym prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, jak również prowadzenie ćwiczeń relaksujących oddechowych i usprawniających. Szkoła Rodzenia, jest czynna codziennie, zajęcia

realizowane są wg indywidualnego harmonogramu dla określonych grup kobiet ciężarnych wraz z osobami towarzyszącymi. Aktualnie w Szkole Rodzenia opieką objęte są 4 grupy, w skład każdej z grup wchodzi 8 par. Kurs w Szkole Rodzenia trwa 10 tygodni. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 2 godziny (120 min). Ogólna liczba godzin – 40, w tym 20 godzin poświęconych jest na wiedzę teoretyczną, jak również ćwiczenia umiejętności realizowanych wobec noworodka (pielęgnacja, ubieranie, kąpiel oraz karmienie piersią) oraz 20 godzin przeznaczonych na gimnastykę. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, pogadarek, dyskusji pokazu z instruktorem. Do Szkoły Rodzenia są przyjmowane kobiety od 26 – 28 tygodnia ciąży zarówno o przebiegu fizjologicznym jak również z problemami zdrowotnymi. Ciężarne z problemami zdrowotnymi mają indywidualny tok szkolenia, który eliminuje czynniki mające niekorzystny wpływ na przebieg ciąży tj. gimnastyka, ćwiczenia wzmacniające przeponę. Ciężarnej towarzyszy osoba zgodnie z jej wyborem. Kobiety chcące uczestniczyć w zajęciach przedstawiają pisemną zgodę na uczestnictwo (decyzję lekarza położnika dotyczącą możliwości udziału ciężarnej w zajęciach gimnastycznych). Realizacja zadań odbywa się 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,
- kącik noworodka (wyprawka do szpitala)
- szkodliwość używek w ciąży,
- komórki macierzyste – bankowanie krwi pępowinowej,
- ćwiczenia relaksujące oddechowe i usprawniające.

Dokumentacja medyczna w Poradni Położnej POZ prowadzona była czytelnie, rzetelnie. Wpisy dokonywane były chronologicznie, strony dokumentacji były ponumerowane, zawierały podpisy wraz z pieczętą, 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. 24 - 32)*

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

1. Podmiot leczniczy KURPISZ & SADURSKA GABINET POŁOŻNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA w Zielonej Górze 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 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 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 1

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn.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 do:

Podmiotu leczniczego KURPISZ & SADURSKA GABINET POŁOŻNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA ul. Zamenhofa 27, 65 – 186 Zielona Góra

- 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 9. 11. 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  
Agnieszka Mielnik

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość i data:

Zielona Góra dn.10.12.2018 r.

Poradnia Położnych Środowiskowo – Rodzinnych  
Kurpisz & Sadurska  
65-186 Zielona Góra ul. Zamenhofa 27  
podpis Kurpisz, Sadurska  
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**  
.....  
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

*Sporządziła: Wiesława Kandefer*