

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 17 i 20 listopada 2017 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA LEKARSKA”
(Nr księgi w RPWDL- 00000003932) ul. Aleja Niepodległości 15, 66 – 100 Sulechów

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 17 listopada 2017 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych w zakładzie leczniczym - 17 listopada 2017 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 263 –1/2017 z dnia 16 października 2017 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 263 –2/2017 z dnia 16 października 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 2011r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 01.01. 2017 r. do 31.10. 2017 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Zofia Sterna – Motyka specjalista chorób wewnętrznych - Dyrektor

(dowód akta kontroli str. 1- 14)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 1998 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 października 1998 r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 22 grudnia 2015 r.

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 zakładów leczniczych - 1 NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodne z wpisem do rejestru - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie.

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. 15– 20)

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniona została jedna jednostka organizacyjna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie, który określa firmę podmiotu, cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Sulechowie mieści się na wysokim parterze (posiadającym schody) w budynku dwupiętrowym, gdzie występuje brak windy umożliwiającej przemieszczanie się pacjentów niepełnosprawnych (na wózkach) do jednostki organizacyjnej. Na podstawie uzyskanych informacji od Dyrektora podmiotu leczniczego cały czas trwają rozmowy Zarządu Wspólnoty z Inspekcją Sanitarną, LOW NFZ oraz Konserwatorem Zabytków mające na celu jak najszybsze rozwiązanie powyższego problemu. Sprawa jest aktualnie monitorowana. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą zakładu leczniczego. Oznakowanie zakładu leczniczego jest również wewnątrz budynku.

NZOZ czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki, środy i czwartki od godziny 9.00 do 13.00, w tym samym czasie w punkcie szczepień wykonywane są szczepienia ochronne dzieci po uprzedniej kwalifikacji do szczepienia przez lekarza pediatrę. Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.10.2017 r.) - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA LEKARSKA” ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie objął opieką 13895 pacjentów, w tym 3336 dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia oraz 163 niemowlęta.

Zakład leczniczy podzielony jest na część pediatryczną i część przeznaczoną dla osób dorosłych.

W skład zakładu leczniczego wchodzi następujące pomieszczenia:

- 2 gabinety lekarskie dla dorosłych przedzielone poczekalnią,
- pokój socjalny kadry lekarskiej składający z dwóch pomieszczeń,
- punkt pobrań, przy którym znajduje się poczekalnia. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 9.30. W punkcie pobrań materiałów do badań wykonuje się również testy przesiewowe u dzieci. Wykonywanie badań przesiewowych odbywa się w godzinach, w których czynny jest punkt szczepień czyli we wtorki, środy i czwartki od godziny 8.00 do 13.00. Na badanie przesiewowe pielęgniarka POZ umawia się telefonicznie z rodzicami dziecka lub wysyła stosowne zawiadomienie drogą pocztową. W tym pomieszczeniu znajduje się następujący sprzęt: waga dla starszych dzieci, wzrostomierz dla dzieci młodszych i starszych, tablice do badania ostrości wzroku, tablice do badania barwnego, aparat do mierzenia ciśnienia krwi z mankietami różnego rozmiaru, siatki centylowe. W tym pomieszczeniu znajdują się również fotel do pobierania krwi na badania diagnostyczne, kozetka, przewijak, umywalka. Podczas kontroli w pomieszczeniu stwierdzono brak wagi dla niemowląt (poprzednia waga uległa zepsuciu), do wglądu otrzymaliśmy fakturę VAT 546/17 z dnia 15.11.2017 potwierdzającą zapłatę za naprawę i legalizację (waga została dostarczona w trakcie kontroli). Dodatkowo zostały zakupione dwie wagi jedna dla dzieci, druga dla dorosłych, które dostarczono w dniu 17.11.2017 r.
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla właścicieli (wyposażone w WC, umywalkę oraz kabinę prysznicową).

W dalszej części przychodni znajdują się:

- dwa gabinety internistyczne przedzielone poczekalnią oraz gabinet zabiegowy z poczekalnią.
- gabinet zabiegowy, który składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich, wykonywane są wszystkie zabiegi tj.: zabiegi lecznicze (iniekcje, inhalacje), zabiegi diagnostyczne (badanie poziomu cukru, RR), zabiegi pielęgnacyjne (zmiany opatrunków). W drugim pomieszczeniu znajduje się gabinet pielęgniarek POZ, w którym pielęgniarki przechowują swoją dokumentację medyczną oraz torby patronażowe. Kontroli poddano dwie torby patronażowe pielęgniarek POZ (wyposażenie), stwierdzono, że torby patronażowe pielęgniarek są wyposażone zgodnie 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).

W skład części pediatrycznej wchodzi:

- pokój socjalny przeznaczony dla pielęgniarek, położnej i rejestratorek,
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne ogólnodostępne składające się z trzech boksów, jeden z nich przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, (w których znajdują się WC oraz umywalka),
- rejestracja z szafkami na dokumentację medyczną (zamykanymi na klucz), z pulpitem, w trakcie rejestracji przestrzegane są prawa pacjenta, (każdy pacjent rejestrowany jest sam przy pulpicie),
- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, składające się z trzech boksów, jeden z nich przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, (w których znajduje się WC oraz umywalka),
- dwa gabinety lekarskie pediatryczne,
- poczekalnia,
- punkt szczepień dla dzieci - wspólny z gabinetem położnej POZ (lecz w rozdzielności czasowej), czynny jest we wtorki, środy i czwartki od godziny 8.00 do 13.00. W kontrolowanym pomieszczeniu znajdują się szafy na dokumentację medyczną (karty uodpornienia, dokumentacja położnej POZ), kozetka, szafy medyczne ze sprzętem jednorazowego użytku, przewijak, urządzenie chłodnicze do przechowywania szczepionek - wyposażone w rejestrator temperatury. W przypadku awarii informację o tym fakcie (SMS) otrzymuje dyrektor podmiotu. Podczas kontroli uzyskano od dyrektora jednostki informację, że nie posiadali i nie posiadają na swoim stanie szczepionek z przerwanej zimnego łańcucha chłodniczego. Po otrzymaniu e-maila o awarii (braku prądu z powodu wichury), w dniu 5 października 2017 r. Dyrektor podmiotu wraz z pielęgniarką przetransportowali preparaty szczepionkowe w trybie pilnym na oddział wewnętrzny do SPZOZ w Sulechowie. W zabezpieczonych preparatach szczepionkowych nie doszło do przerwanej zimnego łańcucha chłodniczego, w związku z tym faktem szczepionki były w pełni przydatne do realizacji szczepień ochronnych. Wszystkie pomieszczenia w zakładzie leczniczym są czyste i przestronne.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

(dowód akta kontroli str. 21- 30)

11. Zatrudnienie personelu medycznego w NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie 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:

- 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie Pediatrii, w tym 1 z I^o i 1 z II^o.
- 6 pielęgniarek POZ, w tym 5 pielęgniarek, które posiadają kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, wszystkie 6 mają ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz dwie ze specjalizacją, jedna posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, druga ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
- 1 położna POZ posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego dla położnych.

Kwalifikacje lekarzy pielęgniarek i położnej są zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(dowód akta kontroli str.31)

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 23 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz.86) 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.). W trakcie kontroli ustalono, że w NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w ustawy i rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 32 - 35)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- zeszyt dziennego wykazu wizyt patronażowych,
- karta wizyty patronażowej u noworodka,
- karta wizyty patronażowej u położnicy,
- karta wywiadu środowiskowego rodziny.

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Położna wykonuje zadania położnej POZ w zakresie opieki nad położnicą i noworodkiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W okresie objętym kontrolą nie realizowała opieki profilaktycznej nad kobietą w ciąży (tj. od 21 tygodnia ciąży) oraz nie realizowała opieki nad kobietą chorą ginekologicznie gdyż nie miała zgłoszenia o ciężarnych. Natomiast lekarze ginekolodzy nie wystawiali zleceń w celu objęcia opieką chorej ginekologicznie.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. objęła opieką patronażową 159 położnic i 159 noworodków wykonując:

- 159 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- ogółem wykonała 895 wizyt patronażowych do 8 tygodnia życia noworodka, czyli od 5 do 6 wizyt u każdej położnicy i noworodka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem powinna wykonać minimum 4 wizyty).

Liczbę oraz jakość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart oraz książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,

w tym:

- 80 kart wizyt patronażowych położnej środowiskowo - rodzinnej wykonanych u położnicy – 53,1%,
- 80 kart wizyt patronażowych położnej rodzinnej wykonanych u noworodka do 8 tyg. życia – 53,1 %.

W książce Ewidencji Noworodków i badań profilaktycznych widniały wpisy położnej POZ o terminie odbytej wizyty patronażowej u noworodka i położnicy. Karta położnicy zawiera nazwisko i imię położnicy, datę urodzenia, przebieg ciąży, datę odbytego porodu, datę wypisu ze szpitala. W trakcie pierwszej wizyty położna POZ ocenia stan ogólny (RR, tętno, temperaturę, stan fizyczny i psychiczny pacjentki). Każda wizyta jest opisana poprzez rozpoznanie problemów zdrowotnych, pielęgnacyjnych. Wpisane są również podjęte działania przez położną, mające na celu poprawę lub wyeliminowanie występujących problemów zdrowotnych bądź też pielęgnacyjnych. Na zakończenie opieki nad położnicą położna dokonuje ogólnej oceny stanu fizycznego i psychicznego pacjentki. Każdy wpis dokumentacji potwierdzony jest podpisem i pieczętką położnej, lecz na pieczęcie brak jest

numeru prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

W karcie noworodka wpisane jest nazwisko i imię noworodka, data urodzenia, waga i wzrost, wykonane w szpitalu testy przesiewowe oraz szczepienia ochronne i data I wizyty patronażowej wykonanej przez położną POZ. Opisy wizyt bardzo dokładne z uwzględnieniem stanu ogólnego oraz rozwoju fizycznego i psychicznego. W Karcie noworodka położna POZ nie odnotowuje daty wypisu dziecka ze szpitala oraz daty zgłoszenia wypisu ze szpitala. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony podpisem położnej i pieczętką lecz bez nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie. Na zakończenie opieki nad noworodkiem położna wydaje opinię, co do dalszej opieki środowiskowej dla pielęgniarki POZ.

(dowód akta kontroli str. 36 - 38)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ

- Karty środowiska rodziny,
- Karty odwiedzin pielęgniarki środowiskowej – wiek (wpisywany jest wiek niemowlęcia, w którym został objęty wizytą patronażową przez pielęgniarkę),
- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci (w tej książce wpisywane są terminy wykonanych wizyt patronażowych oraz wszystkich testów przesiewowych) .

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 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 tj. po 8 tygodniu życia noworodka, noworodki zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r. pielęgniarki POZ objęły opieką 163 niemowlęta, ogółem wykonały 564 wizyty patronażowe. Pielęgniarki wchodziły w środowisko do jednego niemowlęcia od 2 do 3 razy, jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub trudnego środowiska częściej. Kontroli poddano 82 Karty środowiska rodziny, w których widnieje nazwisko rodziny, adres, data rozpoznania środowiska, nazwisko i imię lekarza opiekującego się rodziną, nazwisko i imię pielęgniarki POZ, warunki mieszkaniowe rodziny, sytuacja ekonomiczna, rodzaj pomocy, z której korzysta rodzina oraz występujące zagrożenia

zdrowotne. Natomiast wizyty patronażowe opisane są w Karcie odwiedzin pielęgniarki środowiskowej, w Książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, w której wpisany jest termin wykonania wizyty. Kontroli poddano 82 Karty odwiedzin pielęgniarki w środowisku (50,3%) we wszystkich skontrolowanych Kartach odwiedzin pielęgniarki środowiskowej – wiek, widnieje imię i nazwisko dziecka, nr PESEL, adres, data odwiedzin pielęgniarki w środowisku. Opisy wizyt patronażowych są dokładne, uwzględniają higienę dziecka, sposób karmienia, wygląd skóry, jakość wypróżnień, rozwój psychomotoryczny, wykonawstwo szczepień ochronnych, przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz wydane zalecenia pielęgniarskie. We wszystkich skontrolowanych kartach stwierdzono opisy wizyt wraz z podpisami pielęgniarki i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu wykonującej wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 39 - 40)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r.

Wykonawstwo badań przesiewowych u niemowląt w wieku od 0 - 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy życia dziecka oraz w wieku 2, 4, 5 – lat, ustalono na podstawie 435 Kart odwiedzin pielęgniarki – wiek oraz Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci. Pielęgniarki POZ informują rodziców lub prawnych opiekunów o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem w określonym terminie na testy przesiewowe lub badania bilansowe drogą pocztową. Fakt ten jest odnotowany w kartach odwiedzin pielęgniarki.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2017 r. do 31.10.2017 r., w zakładzie leczniczym w NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie dokonano na podstawie 435 Kart odwiedzin pielęgniarki – wiek, według szczególności:

- 0 – 6 miesiąc życia – 52 karty (50,5% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 69 karty (50% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 72 karty (50,3% ogółu),
- 2 latki – 89 kart (55,6% ogółu),
- 4 latki – 72 karty (51,1% ogółu),
- 5 latki – 71 kart (50,7% ogółu).

Na podstawie skontrolowanych Kart odwiedzin pielęgniarki – wiek ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt w wieku:

- 0 – 6 miesięcy życia - 52 skontrolowane karty we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 9 miesięcy życia – 69 skontrolowanych kart, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 12 miesięcy życia - 72 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 2 lat - 89 skontrolowanych kart, we wszystkich widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – (100%),
- 4 lat – 72 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat – 71 skontrolowanych kart, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym - 100%.

Opisy badania przesiewowego, zawierały wszystkie składowe jakie powinna wykonać pielęgniarka POZ podczas badania. Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 41- 43)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Podmiot leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA LEKARSKA” ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
2. Wejście na parter (klatka schodowa nie jest przystosowana 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 matką i dzieckiem.
4. Pielęgniarki i położna POZ posiadają odpowiednio wyposażone torby patronażowe,
5. Sprzęt diagnostyczny i leczniczy posiada aktualne przeglądy techniczne,
6. Podmiot leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
7. Wizyty patronażowe u położnic i noworodków wykonywane były przez położną POZ w 100% badanych przypadków. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, liczbę wizyt

patronażowych wykonanych przez położną (u jednego noworodka od 5 – 6 wizyt), co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (nie mniej niż 4 wizyty).

8. Pielęgniarki POZ wykonały wizyty patronażowe u niemowlęcia w 100% badanych przypadków (u jednego niemowlęcia od 2 – 3 wizyt), co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (1 wizyta w przypadku nieprawidłowości 2 wizyty).

9. Testy przesiewowe u niemowląt i dzieci pielęgniarki POZ wykonały w 100% badanych przypadków i tak:

- 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 - we wszystkich badanych przypadkach,
- w 4 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 5 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach.

10. Dokumentacja medyczna prowadzona przez położną POZ była prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie. Każdy wpis w dokumentacji medycznej opatrzony był podpisem położnej i pieczętką, lecz bez nr prawa wykonywania zawodu.

11. Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarki POZ była prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie. Każdy wpis w dokumentacji medycznej opatrzony był podpisem pielęgniarki i pieczętką z nr prawa wykonywania zawodu.

Nieprawidłowości i uchybienia:

1. Brak numeru prawa wykonywania zawodu na pieczętce położnej POZ, która dokonywała wpisów w dokumentacji medycznej.
2. Wejście na parter (klatka schodowa nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 17.

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 Podmiotu Leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRZYCHODNIA LEKARSKA” ul. Aleja Niepodległości 15 w Sulechowie,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

18.12.2017 r. 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
Agnieszka Mielnik

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość. Sulechów data 02.01. 2018 r.

DYREKTOR

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA

Zofia Sterna – Motyka lekarz chorób wewnętrznych

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....
.....
.....

Miejscowość.....data.....

.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer