

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 4 i 5 maja 2015 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zawada – Szkolna 22, 66 – 001 Zielona Góra.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O, ul. Zawada – Szkolna 22, 66 – 001 Zielona Góra (Nr księgi w RPWDL – 000000130616).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 4 maja 2015 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 5 czerwca 2015 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 124 - 1/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 124 - 2/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 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. 2014 r. do 31. 03. 2015 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Anna Doszel – Kierownik DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

(dowód akta kontroli str. 1- 11)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja 2012 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 16 maja 2012 r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 27 marca 2015 r.

DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O mieści się w budynku parterowym. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej - pediatry, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień i gabinetem pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet lekarski, poczekalnia, rejestracja, pokój socjalny, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, pomieszczenie gospodarcze. 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 jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy od godz. 12³⁰ do godz. 14³⁰.

DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, punkt szczepień, gabinet diagnostyczno - zabiegowy, poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz przedstawiony zakres udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.03.2015 r.) do lekarzy z przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O zadeklarowanych było 1802 pacjentów, pielęgniarki 1812 pacjentów, a położnej 897 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 – Doszel Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 5- 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 – 21)

11. Zatrudnienie w DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej – ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce. Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt. 25, 28 oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

- lek. med. – I^o choroby wewnętrzne, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista w dziedzinie medycyny pracy,
- lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii,
- położna posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
- pielęgniarka posiadająca licencjat z pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

(dowód akta kontroli str. 22)

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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 23)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie przedstawionej dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że położna podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi następującą dokumentację:

- Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy,
- Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka,
- Dziennik Położnej Nr 1,

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci.

(dowód akta kontroli str. 24)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.

Od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. położna podstawowej opieki zdrowotnej objęła opieką patronażową w podmiocie leczniczym DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O 23 położnice i 22 noworodki (jeden zgon noworodka) wykonując:

- ogółem 120 wizyt patronażowych u noworodka i położnicy,
- średnio 5 - 6 wizyt przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Liczbę wykonanych wizyt patronażowych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej ustalono na podstawie kart wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy, kart wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka, Dziennika Położnej Nr 1, Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u położnic i noworodków, dokonano na podstawie 23 kart wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy i 22 kart wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka (w jednym przypadku położna nie objęła opieką noworodka, z uwagi na zgon dziecka).

Opisy wizyt bardzo dokładne i szczegółowe. W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka. Natomiast u położnic opisany stan ogólny matki, sposób karmienia noworodka oraz występujące problemy. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 25 - 26)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej prowadziła następującą dokumentację:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci,
- Zeszyt wizyt patronażowych u dzieci,
- Karta wizyty patronażowej pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
- Historia choroby,

- Karta badania przesiewowego u dziecka rocznego,
- Karta badania dziecka 5 – letniego,
- Zeszyt wykonanych bilansów u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat.

(dowód akta kontroli str. 27 - 28)

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 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 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r. pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej objęła opieką w DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O - 41 niemowląt. Ogółem wykonała 50 wizyt patronażowych u niemowląt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r., dokonano na podstawie 21 kart wizyt patronażowych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (51,2% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osoby wykonującej patronaż.

Dokumentacja prowadzona była przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej starannie i rzetelnie. W dokumentacji pod opisami wizyt patronażowych znajdowały się daty wykonania wizyt, podpis pielęgniarki wykonującej wizytę, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 29)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie Historii chorób, Kart badania przesiewowego u dziecka rocznego, Kart badania dziecka 5 – letniego, Zeszytu wykonanych bilansów u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat oraz Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2014 r. do 31.03.2015 r., dokonano na podstawie 154 Historii chorób, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 33 Historii chorób (50,8% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 24 Historii chorób (51,1% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 24 Historii chorób (52,2 % ogółu),
- 2 latki – 21 Historii chorób (51,2% ogółu),
- 4 latki – 26 Historii chorób (52,0% ogółu),
- 5 latki – 26 Historii chorób (51,0% ogółu).

Na podstawie Historii chorób, Kart badania przesiewowego u dziecka rocznego, Kart badania dziecka 5 – letniego, Zeszytu wykonanych bilansów u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat, u których wykonano badanie przesiewowe ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 33 skontrolowane Historie chorób, w 33 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). Pielęgniarki ogółem wykonały 101 testów przesiewowych. Średnio u jednego niemowlęcia wykonały od 3 do 4 testów przesiewowych,
- 9 miesiąc życia - na 24 skontrolowanych Historii chorób, w 17 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 7 brak wpisów o wykonanym badaniu (70,8% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 24 skontrolowanych Historii chorób, w 24 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 2 lata - na 21 skontrolowanych Historii chorób, w 21 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 4 lata - na 26 skontrolowanych Historii chorób, w 26 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu),
- 5 lat - na 26 skontrolowanych Historii chorób, w 26 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).

Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki wraz z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie kontroli poinformowała zespół kontrolny, iż aby zwiększyć liczbę wykonywanych testów przesiewowych u niemowląt

w wieku 9 miesięcy będzie realizować drugą wizytę patronażową podczas której wykona test przesiewowy.

(dowód akta kontroli str. 30 - 33)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O, odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane były przez położną u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych wizyt patronażowych przez położną podstawowej opieki zdrowotnej prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.
5. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarkę u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
6. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 - 6 miesiąc życia, i 12 miesiącu życia oraz w 2, 4 i 5 roku życia wykonane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach.
7. Testy przesiewowe pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej u niemowląt w 9 miesiącu życia podlegających tym badaniom wykonała w 70,8 % badanych przypadków.
8. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczęć.

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 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze 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 DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zawada – Szkolna 22, 66 – 001 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., 18.06.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Marta Powchowicz

2. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

lek. med. Anna Doszel
Kierownik
DOSZEL CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O.
ul. Zawada – Szkolna 22, 66 – 001 Zielona Góra

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Zielona Góra data 25 czerwca 2015 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: Marta Powchowicz