

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 04 lipca 2017 r. i 05 lipca 2017 r.**

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

Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C., Włodzimierz Szmyr, Jacek Szmyr, Iwona Koźlarek, ul. Nadbrzeżna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański

**2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:**

Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Nadbrzeżna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 04 lipca 2017 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 05 lipca 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 170-1/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 170-2/2017 z dnia 27 czerwca 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:**

Danuta Ralko – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Bolesława Kruszvic - pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

Włodzimierz Szmyr – lekarz specjalista chorób wewnętrznych

*(dowód akta kontroli str. 1- 14)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2014 r.

**Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 czerwca 2014 r.**

**Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 10 lipca 2017 r.**

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Nadbrzeżna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański.

Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C., Włodzimierz Szmyr, Jacek Szmyr, Iwona Koźlarek, ul. Nadbrzeżna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański z dniem 26 czerwca 2017 r. dokonała zmiany adresu swojej siedziby i rozpoczęła działalność leczniczą w Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. przy ul. Warzywna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Na dzień kontroli, zmiana adresu siedziby podmiotu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych nie była dokonana w Księdze Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Lubuskiego.

Według złożonego oświadczenia kierownika w/w podmiotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zostaną niezwłocznie podjęte działania mające na celu aktualizację przedmiotowego adresu.

Aktualnie Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzi działalność leczniczą w nowym, piętrowym budynku, na poziomie parteru.

W budynku przychodni znajdują się dwa wejścia umożliwiające dostęp, również dla osób niepełnosprawnych. Do zakładu leczniczego należą następujące pomieszczenia: gabinet lekarza pediatry, gabinet lekarski, w którym przyjmuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych, punkt szczepień, rejestracja, gabinet zabiegowy, punkt pobierania materiałów do badań analitycznych i wykonywania badania EKG, pokój socjalny, pomieszczenie sanitarno – higieniczne dla personelu, pomieszczenie sanitarno – higieniczne dla pacjentów, które również jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz poczekalnia dla pacjentów. Wszystkie kontrolowane pomieszczenia były właściwie oznakowane.

W budynku Przychodni lekarskiej „NOVOMED” S.C. na poziomie parteru znajduje się pomieszczenie, w którym archiwizowana jest dokumentacja medyczna. W tym samym pomieszczeniu znajduje się również urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania odpadów medycznych. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych niniejsze

pomieszczenie było zamknięte na klucz. Ponadto drzwi tego pomieszczenia były oznakowane tablicą z napisem „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

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

Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 – 18:00.

**Gabinet lekarski**, w którym przyjmuje lekarz pediatra czynny jest w poniedziałki, wtorki i czwartki od godziny 8:00 – 14:00, w środy i piątki od godziny 8:00 -12:00 oraz od godziny 16:00 – 18:00. Ponadto codziennie są realizowane wizyty domowe od godz. 12:00 -14:00 oraz od godziny 16:00 – 18:00. Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane w tym samym gabinecie lekarskim, ale z zachowaniem rozdzielności czasowej.

W **Rejestracji przychodni** znajduje się stosowna informacja dotycząca godzin przyjęć dzieci zdrowych i chorych. Dzieci zdrowe mają wykonywane szczepienia ochronne, badania przesiewowe i bilanse zdrowia w poniedziałki i piątki od godz. 11:30 – 13:00 oraz w środę od godz. 10:00 – 11:00.

Podczas kontroli zwrócono uwagę, że w gabinecie lekarskim pediatry oraz w poczekalni znajduje się m.in. przewijak dla małych dzieci. W **punkcie szczepień oraz w gabinecie zabiegowym** znajdują się umywalki wyposażone w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na ręczniki papierowe. Baterie przy umywalkach są uruchamiane bezdotykowo, działają na fotokomórkę.

**Punkt pobierania materiałów do badań analitycznych** czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 10:00. Następnie, w tym samym gabinecie są wykonywane przez pielęgniarki badania EKG zlecone przez lekarza. Należy podkreślić, że podczas trwania czynności kontrolnych we wszystkich pomieszczeniach podmiotu leczniczego panował ład i porządek.

Ustalono, że w kontrolowanym zakładzie leczniczym znajduje się następujący **sprzęt medyczny**: osobna waga dla małych i starszych dzieci, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z mankietami różnej wielkości i szerokości, otoskop, termometry elektroniczne, wzrostomierz dla dzieci starszych i niemowląt, sprzęt i materiały jednorazowego użytku, zestaw p/wstrząsowy, tablice do badania ostrości wzroku, glukometry oraz aparat Ambu z odpowiednimi rozmiarami maseczek, również dla dzieci. Ponadto zakład leczniczy jest wyposażony w urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania preparatów szczepionkowych.

Weryfikacji poddano także paszport techniczny aparatu EKG. Stwierdzono, że niniejszy sprzęt medyczny ma wykonywane przeglądy i posiada aktualną datę sprawności technicznej do miesiąca marca 2018 r.

Kontrolowany podmiot leczniczy posiada również **regulamin organizacyjny**, który uwzględniał m.in. cele i zadania podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce i komórkach organizacyjnych. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownika podmiotu leczniczego, posiada pieczęć i datę.

Należy wskazać, że kierownictwo podmiotu leczniczego Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C., Włodzimierz Szmyr, Jacek Szmyr, Iwona Koźlarek, ul. Nadbrzeżna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański w dniu 07 lipca 2017 r. złożyło wniosek do Wojewody Lubuskiego o zmianę adresu siedziby podmiotu leczniczego oraz prowadzonego przez niego zakładu leczniczego. W związku z powyższym, podczas wykonywania czynności kontrolnych regulamin organizacyjny zawierał jeszcze miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Podmiot leczniczy przesłał zaktualizowany regulamin organizacyjny, który zawierał aktualne dane adresowe.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (stan na 31.12.2016 r.), zatrudnionymi w Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim zostało objętych opieką 2992 pacjentów, w tym 695 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt do 12m. ż wynosiła 46 dzieci, w tym od 0-6 m.ż. - 19 dzieci, w 9m. ż. – 13 dzieci, w 12 m.ż. – 14 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 18, natomiast 4 lat – 8 a w wieku 5 lat – 16.

*(dowód akta kontroli str. 15 – 44)*

**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 jednostek organizacyjnych: zgodne z wpisem do rejestru, niezgodny jest natomiast na dzień kontroli adres siedziby podmiotu leczniczego i prowadzonego zakładu leczniczego.

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

1) Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Nadbrzeźna 1, 66-011 Nowogród  
Bobrzański

- 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

Nazwa podmiotu leczniczego oraz prowadzone komórki organizacyjne zakładu leczniczego są zgodne z wpisem do rejestru. Należy jednak podkreślić, że z dniem 26 czerwca 2017 r. została rozpoczęta działalność podmiotu leczniczego w nowej siedzibie.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „*Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania*”.

W związku z powyższym, w dniu 07 lipca 2017 r. kierownik podmiotu leczniczego złożył wniosek do Wojewody Lubuskiego dotyczący wprowadzenia zmiany adresu siedziby podmiotu leczniczego prowadzącego zakład leczniczy Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Nadbrzeźna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański.

W dniu 10 lipca 2017 r. została dokonana zmiana w/w Rejestrze na adres: Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański.

(dowód akta kontroli str. 15 – 17)

**11. Zatrudnienie** w Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim **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 3 lekarzy:

- lekarz specjalista chorób wewnętrznych
- lekarz specjalista drugiego stopnia w zakresie neonatologii,
- lekarz aktualnie odbywający specjalizację w dziedzinie chorób płuc

W zakładzie leczniczym zatrudnione są również 2 pielęgniarki i 1 położna z aktualnym prawem wykonywania zawodu, w tym:

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs doskonalący w zakresie szczepień BCG, kurs dla pielęgniarek i higienistek zatrudnionych w medycynie szkolnej, szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- pielęgniarka posiadająca certyfikaty udziału w szkoleniu szczepienia ochronne, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”, kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek”.
- położna posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie położnej środowiskowo – rodzinnej, studia licencjackie z położnictwa, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, kurs specjalistyczny edukator w cukrzycy, kurs doskonalący w zakresie laktacji.

*(dowód akta kontroli str. 30-31)*

**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 Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim 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 str27-29)*

### **13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej**

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Książka pracy terenowej pielęgniarki, w której są odnotowane wizyty patronażowe oraz wykonywane zabiegi,
- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci,
- Zeszyt kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym

Kontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna każdego dziecka jest umieszczona w osobnych kopertach. Na kopercie znajduje się imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania, PESEL oraz numer kontaktowy. Ponadto widnieje pieczęć zakładu leczniczego. Dokumentacja dziecka jest założona w formie zeszytu. Dołączone są bilanse zdrowia dziecka,

zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikującym do szczepienia oraz wyniki badań. 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 09 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.

*(dowód akta kontroli str. 37-38)*

#### **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 Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1w Nowogrodzie Bobrzańskim **31** niemowląt. Ogółem wykonały **103 wizyty patronażowe**. Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w Księżce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka.

Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową po ukończeniu przez dziecko 2 miesiąca życia.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonano na podstawie 16 kart patronażowych dziecka (51,0% 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 krzywiczy, oraz pielęgnacji skóry, jamy ustnej u niemowlęcia.

Stwierdzono, że w/w kartach pod opisem wizyty patronażowej znajduje się imię i nazwisko pielęgniarki, brak jest natomiast pieczętki z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

*(dowód akta kontroli str. 40)*

### **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 103 kart, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 19 karty (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 21 kart (52,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 21 kart (50,0% ogółu),
- 2 latki – 18 kart (100,0% ogółu),
- 4 latki – 8 kart (100,0% ogółu),
- 5 latki – 16 kart (100,0% ogółu),

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

- 0 – 6 miesiąc życia - na 19 skontrolowanych kart, w 19 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 21 skontrolowane kart, w 21 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 21 skontrolowanych kart, w 21 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 2 lata - na 18 skontrolowanych kart, w 18 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),
- 4 lata - na 8 skontrolowanych kart, w 8 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100,0% ogółu),



- 5 lat – pielęgniarki nie przeprowadzały testów wśród tej grupy wiekowej. W skontrolowanych 16 kartach widoczny jest zapis wykonania badania bilansowego 6 latka podpisany przez lekarza wraz z prawidłową pieczętą. Nie ma natomiast w dokumentacji adnotacji o wykonanym badaniu przesiewowym 5 latków. Według oświadczenia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej badania przesiewowe u 5 latków nie są wykonywane. Badanie przesiewowe jest przeprowadzone dopiero w 6 roku życia przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanej dokumentacji medycznej każde wykonane badanie przesiewowe u dziecka jest podpisane przez pielęgniarkę, która je wykonała. Brak jest natomiast pieczętą z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

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

*(dowód akta kontroli str. 34-41)*

## **16. Kontrola poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej**

Poradnia położnej POZ znajduje się w budynku zakładu leczniczego. Położna umawia wizyty z pacjentkami telefonicznie. Na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w poczekalni przychodni, widnieje numer do położnej. Z wizyt w przychodni pacjentki korzystają sporadycznie.

### **Realizacja przyjęć oraz wizyt patronażowych wykonanych u noworodków i położnic**

W okresie objętym kontrolą położna podstawowej opieki zdrowotnej objęła opieką 27 położnic i 27 noworodków.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. kontroli poddano 100% dokumentacji tj. 27 kart wizyty patronażowej położnej u położnicy, 27 kart u noworodka oraz 27 kart wywiadu środowiskowo – rodzinnego. Ogółem położna wykonała 135 wizyt patronażowych. U jednej położnicy i u jednego noworodka wykonała 5 wizyt. Wizyty patronażowe wykonywane są w tym samym dniu lub w kolejnym od momentu zgłoszenia wypisu ze szpitala.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi następującą dokumentację medyczną:

- Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo rodzinnej u położnicy,
- Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo rodzinnej u noworodka,
- Karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego,
- Dziennik położnej nr 3,
- Wykaz alfabetyczny położnic objętych opieką przez położną,

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci

Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon, wykształcenie, okres przedporodowy, datę i przebieg porodu, wagę urodzeniową noworodka oraz skalę APGAR. Ponadto w karcie są informacje dotyczące daty wypisu położnicy ze szpitala, datę zgłoszenia do położnej, datę pierwszej wizyty oraz datę zakończenia opieki realizowanej przez położną POZ. Każda wizyta zawiera ocenę stanu ogólnego położnicy, widoczny jest podpis położnicy przy każdej wizycie oraz podpis wraz z pieczętką położnej.

Karta wizyty patronażowej położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka zawiera nazwisko i imię dziecka, datę urodzenia, PESEL dziecka, PESEL opiekuna prawnego, adres, wagę urodzeniową, długość ciała, wykonane szczepienia, testy przesiewowe w kierunku fenylketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy, datę wypisu ze szpitala, I wizytę pediatry, datę I wizyty patronażowej, datę zakończenia opieki, ocenę stanu ogólnego noworodka, proces pielęgnowania noworodka, podpis opiekuna prawnego, podpis i pieczęć położnej. Wizyty patronażowe u noworodka opisane są rzetelnie i czytelnie.

Karta wywiadu środowiskowo – rodzinnego zawiera nazwisko i imię położnicy oraz wywiad środowiskowo – rodzinny tj. ocenę warunków mieszkaniowych, sytuację ekonomiczną, czynnika ryzyka w rodzinie, zagrożenie epidemiologiczne, wydolność opiekuńczą rodziny, przebyte choroby, choroby przewlekłe, pobyty w szpitalach, szczepienia, uczulenia, obciążenia dziedziczne, uzależnienia, podpis i pieczęć położnej zbierającej wywiad.

Dziennik położnej nr 3 zawiera opisy wizyty wykonywanej przez położną. Każdy wpis opatrzony jest parafką oraz pieczętką wraz z numerem prawa wykonywania zawodu położnej. Wpisy w dokumentacji są dokonywane chronologicznie. W książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci położna wpisuje daty kolejnych wizyt patronażowych. Dokumentacja zbiorcza prowadzona jest rzetelnie i czytelnie. Zawiera informacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

*(dowód akta kontroli str. 18-23)*

### **17. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:**

1. Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C., Włodzimierz Szmyr, Jacek Szmyr, Iwona Koźlarek, ul. Nadbrzeżna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański z dniem 26 czerwca 2017 r. dokonała zmiany adresu swojej siedziby i rozpoczęła działalność leczniczą w Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. przy ul. Warzywna 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na dzień kontroli, zmiana adresu siedziby podmiotu leczniczego oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych nie była dokonana w Księdze Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Lubuskiego.  
W dniu 07 lipca 2017 r. kierownik podmiotu leczniczego złożył wniosek do Wojewody Lubuskiego dotyczący wprowadzenia zmiany adresu siedziby w/w podmiotu leczniczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
W dniu 10 lipca 2017 r. została dokonana zmiana w/w Rejestrze na adres: Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański.
2. Według złożonego oświadczenia kierownika w/w podmiotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zostaną niezwłocznie podjęte działania mające na celu aktualizację przedmiotowego adresu.
3. Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański jest odpowiednio oznakowana na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.
4. Wykorzystywany w zakładzie leczniczym sprzęt medyczny ma wykonywane przeglądy i posiada aktualną datę sprawności technicznej.
5. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
6. Dzieci zdrowe i chore są przyjmowane w tym samym gabinecie lekarza pediatry, ale z zachowaniem rozdzielności czasowej.
7. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
8. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, że pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tj. w okresie 3 miesiąca życia.
9. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom, były wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych przypadkach, poza grupą dzieci 5 letnich, u których niniejszych badań nie wykonano.

10. Każdy pacjent ma założoną w oddzielnej kopercie swoją dokumentację medyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że brak jest numeracji stron przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
11. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny. Podczas kontroli dokument zawierał wpis udzielania świadczeń zdrowotnych przy ul. Nadbrzeżnej 1, natomiast po dokonaniu zmian w Księdze Rejestrowej Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Lubuskiego zmieniono w/w miejsce przy ul. Warzywnej 1.
12. W dniu 10 lipca 2017 r. została dokonana zmiana adresu podmiotu leczniczego i prowadzonego przez niego zakładu leczniczego.
13. Pierwsza wizyta patronażowa wykonana jest przez położną w ciągu 24 – 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Szpital wypisu.
14. W okresie objętym kontrolą położna podstawowej opieki zdrowotnej objęła opieką 27 położnic i 27 noworodków. Ogółem wykonała 135 wizyt patronażowych. U jednej położnicy i u jednego noworodka wykonała 5 wizyt. Każdy wpis położnej w dokumentacji opatrzony jest jej podpisem i pieczętką z numerem prawa wykonywania zawodu.

#### **18. Uchybienia i nieprawidłowości :**

1. Strony w kontrolowanej dokumentacji medycznej w Przychodni Lekarskiej „NOVOMED” S.C. ul. Warzywna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański 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 jest pieczętek z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu wśród pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej wykonujących wizytę patronażową i badanie przesiewowe w dokumentacji medycznej, co jest niezgodne 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).
3. Testy przesiewowe u dzieci w wieku 5 lat podlegającym tym badaniom, nie były wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, co jest niezgodne 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).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 8.

- 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 02 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:**

- Przychodnia Lekarska „NOVOMED” S.C., Włodzimierz Szmyr, Jacek Szmyr, Iwona Koźlarek, ul. Warzywna 1, 66-011 Nowogród Bobrzański
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:  
**Gorzów Wlkp.**

**10.08.2017 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 Kandefer

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

**Przychodnia Lekarska NOVOMED S.C.  
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI  
ul. Nadbrzeżna 1**

**LEKARZ  
Włodzimierz Szmyr  
Specjalista chorób wewnętrznych  
Nowogród Bobrzański, ul. Nowowiejska 2**

Nowogród Bobrzański 17.08.2017 r.  
Miejscowość.....data.....

Podpis.....  
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: Agnieszka Mielnik