

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 6 października 2014r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDICUS" S. C. K. MIKOŁAJCZAK, E. MACHNICKA – SMOLIŃSKA (Nr księgi w RPWDL – 000000004111).

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka - Smolińska ul. Wiejska 3, 66 – 010 Nowogród Bobrzański.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 6 października 2014r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 24 października 2014r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefier – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 338 –1/2014 z dnia 30 września 2014r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 338 –2/2014 z dnia 30 września 2014r. 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. 2014r. do 30.09. 2014r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

- a) Kalina Mikołajczak – specjalista w dziedzinie Pediatri – udzielała wyjaśnień dotyczących jednostki organizacyjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Akacyjowa 1 w Niwiskich,
- b) Ewa Machnicka - Smolińska - Specjalista Medycyny Rodzinnej – udzielała wyjaśnień dotyczących jednostki organizacyjnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Wiejska 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 25 listopada 1998r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 stycznia 1999r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 24 marca 2014r.

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 - 2 - zgodne z wpisem do rejestru, w tym:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Akacjowa 1 w Niwiskich,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Wiejska 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

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. 11– 21)

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały dwie jednostki organizacyjne - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Akacjowa 1 w Niwiskich, druga jednostka organizacyjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka - Smolińska mieści się na ulicy Wiejskiej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 30.09.2014r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka - Smolińska objął opieką 4486 pacjentów, w tym 1112 dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia, w tym niemowląt - 20.

W skład jednostki organizacyjnej w Niwiskach wchodzi następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy, Poradnia pielęgniarki POZ, Poradnia położnej POZ, Punkt Szczepień. Natomiast w Nowogrodzie Bobrzańskim - Poradnia Lekarza POZ, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy, Poradnia położnej POZ, Punkt Szczepień wszystkie komórki zgodne z wpisem w księdze rejestrowej.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska ul. Akacyjowa 1 w Niwiskich, mieści się na pierwszym piętrze w budynku jednopiętrowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast występuje brak windy umożliwiającej dostanie się pacjentów niepełnosprawnych do jednostki organizacyjnej. NZOZ czynny jest w poniedziałki i środy od godziny 8.00 do 12.00. Dzieci zdrowe przyjmowane są w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 10.00. W skład wchodzi gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy i diagnostyczny łącznie z punktem szczepień i gabinetem pielęgniarki i położnej POZ (gabinet ten jest użytkowany w odrębnym przedziale czasowym). W skład jednostki wchodzi również przestronna poczekalnia ogólna dla pacjentów, rejestracja, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym - jedno dla personelu oraz jedno dla pacjentów, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień znajduje się zestaw przeciwwstrząsowy wyposażony zgodnie z rozporządzeniem MZ. Aparat AMBU posiada maseczki do wentylacji dla dorosłych i dla dzieci. Pielęgniarka i położna POZ posiadają odpowiednio wyposażone nesesery.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Oznakowanie jednostki organizacyjnej jest również wewnątrz budynku.

11. Zatrudnienie personelu medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Akacyjowa 1 w Niwiskich 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:

- Specjalista w dziedzinie Pediatrii,
- pielęgniarka POZ, która posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

- położna POZ posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego dla położnych. Położna POZ obejmuje opieką noworodki i położnice z obu jednostek organizacyjnych.

Kwalifikacje lekarza, pielęgniarki i położnej są zgodne z art. 55 ust.2a oraz art. 5 pkt 25, 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z póź. zm.).

(dowód akta kontroli str.28)

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 Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Akacyjowa 1 w Niwiskich i ul. Wiejska 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 26, 29)

13. Dokumentacja prowadzona w jednostce organizacyjnej w Niwiskach

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka - Smolińska prowadzona jest następująca dokumentacja:

- książka przyjęć pacjentów,
- historia choroby,
- książka zabiegowa,
- książka pobranych badań laboratoryjnych,
- indywidualna karta pacjenta, u którego pobrane zostały badania
- zeszyt szczepień przeciw WZW przed zabiegami,
- zeszyt szczepień przeciw WZW osoby z otoczenia,
- zeszyt szczepień przeciw WZW (nosiciele)
- zeszyt szczepień przeciw tężcowi,
- rejestr kart szczepień,
- karty uodpornienia,
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- zeszyt odczynów poszczepiennych.

(dowód akta kontroli str. 30)

14. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karta wizyty patronażowej u noworodka,
- karta wizyty patronażowej u położnicy,
- karta wywiadu środowiskowego rodziny,
- zeszyt edukacji zdrowotnej pacjentki.

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- karta odwiedzin pielęgniarki środowiskowej,
- Historia choroby.

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ w okresie od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

Położna POZ objęła opieką patronażową 34 położnice i 34 noworodki wykonując:

- 34 wizyty patronażowe pierwszorazowe,
- 117 wizyt patronażowych do 8 tygodnia życia noworodka,
- 4 wizyty przeciętnie 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).

- Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie 36 kart oraz książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,

w tym:

- 19 kart wizyt patronażowych położnej środowiskowo - rodzinnej wykonanych u położnicy – 52,7%,
- 19 kart wizyt patronażowych położnej rodzinnej wykonanych u noworodka do 8 tyg. życia – 52,7 %,
- 19 kart wywiadu środowiskowego - 52,7 %.

W książce Ewidencji Noworodków i badań profilaktycznych widniały wpisy położnej POZ o terminie odbytego wizyty patronażowej u noworodka i położnicy. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Opisy wizyt bardzo dokładne z uwzględnieniem stanu ogólnego i położniczego położnicy oraz rozwoju noworodka wraz ze stanem ogólnym. W kartach wywiadu środowiskowego dokładny opis środowiska rodzinnego, warunków socjalno – bytowych. Położna również

prowadzi zeszyt edukacji zdrowotnej pacjentek, w którym wpisuje tematy oraz terminy przeprowadzonych pogadanek. Każdy wpis w dokumentacji opatrzony podpisem położnej i pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 31 - 32)

17. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

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 01.01.2014r. do 30.09.2014r. pielęgniarka POZ objęła opieką 2 niemowląt, ogółem wykonała 2 wizyty patronażowe. Pielęgniarka wchodzi w środowisko do jednego niemowlęcia 1 raz, jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub trudnego środowiska 2 razy lub częściej. Wizyty patronażowe opisane są w karcie odwiedzin pielęgniarki środowiskowej oraz w książce ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, w której wpisany jest termin wykonania wizyty. Opis wizyt jest dokładny, uwzględnia warunki socjalno bytowe rodziny, badanie fizykalne niemowlęcia, rozwój psychomotoryczny, sposób karmienia, problemy zdrowotne oraz wykonawstwo szczepień ochronnych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.201r. do 30.09.2014r., dokonano na podstawie:

- książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, gdzie widnieją daty wizyt,
- 2 kart odwiedzin pielęgniarki środowiskowej - (100% wszystkich kart).

We wszystkich skontrolowanych kartach stwierdzono 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. 33)

18. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ w okresie od 01.01.2014r. do 30.09.2014r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie:

- kart testów przesiewowych wykonanych u niemowlęcia w wieku od 0 - 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy życia dziecka oraz 2, 4, 5 – latków,
- książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych.

- Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2014r. do 30.09.2014r., w jednostce organizacyjnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Akacjowa 1 w Niwiskich dokonano na podstawie 13 kart badań przesiewowych oraz książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych według szczegółowości:
 - 0 – 6 miesiąc życia – 1 karta badań przesiewowych (100 % ogółu),
 - 9 miesiąc życia – 3 karty badań przesiewowych (100% ogółu),
 - 12 miesiąc życia – 2 karty badań przesiewowych (100 % ogółu),
 - 2 latki – brak dzieci w tym wieku,
 - 4 latki – 4 karty badań przesiewowych (100% ogółu),
 - 5 latki – 3 karty badań przesiewowych (100% ogółu).

Na podstawie skontrolowanych kart badań przesiewowych ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt w wieku:

- 0 – 6 miesiąc życia - 1 skontrolowana karta, w której widniał wpis o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 9 miesiąc życia - 3 skontrolowane karty, we wszystkich brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym,
- 12 miesiąc życia - 2 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 2 lat - brak dzieci z tego rocznika,
- 4 lat na 4 skontrolowane karty, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat na 3 skontrolowane karty 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. 34- 35)

19. Dane dotyczące Jednostki Organizacyjnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Jednostka Organizacyjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Wiejska 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim, czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 oraz w czwartki od godziny 12.00 do 14.00 i od godziny 16.00 do 17.00. NZOZ mieści się w budynku parterowym, odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku. W skład wchodzi dwa gabinety lekarza POZ, gabinet zabiegowy i diagnostyczny łącznie z punktem szczepień i gabinetem położnej POZ - (gabinet ten jest użytkowany w odrębnym przedziale czasowym). W skład jednostki wchodzi również poczekalnia ogólna dla pacjentów i oddzielna poczekalnia dla dzieci zdrowych, rejestracja z pomieszczeniem przeznaczonym na dokumentację, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym - jedno dla personelu oraz jedno dla pacjentów, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pokój socjalny i szatnia dla personelu. W skład NZOZ wchodzi również archiwum, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia w której znajduje się lodówka na odpady medyczne. W gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień znajduje się zestaw przeciwwstrząsowy wyposażony zgodnie z rozporządzeniem MZ. Aparat AMBU posiada maseczki do wentylacji dla dorosłych i dla dzieci.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Oznakowanie jednostki organizacyjnej jest również wewnątrz budynku.

20. Zatrudnienie personelu medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska ul. Wiejska 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim 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:

- Specjalista Medycyny Rodzinnej,
- 1 pielęgniarka, posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- 1 pielęgniarka posiadająca licencjat w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kwalifikacje lekarza, pielęgniarki i położnej są zgodne z art. 55 ust. 2a oraz art.5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z póź. zm.).

(dowód akta kontroli str.36 - 38)

21. Dokumentacja prowadzona w jednostce organizacyjnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka - Smolińska prowadzona jest następująca dokumentacja:

- historia choroby,
- książka gabinetu zabiegowego,
- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych ,
- zeszyt wykonanych EKG,
- zeszyt pobranych badań laboratoryjnych u pacjentów,
- zeszyt dzieci podlegających szczepieniom z danego rocznika,
- karty uodpornienia,
- zeszyt szczepień przeciw grypie,
- zeszyt szczepień przeciw WZW,
- zeszyt szczepień przeciw tężcowi,
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- zeszyt odczynów poszczepiennych,
- zeszyt wydanych kart szczepień.

Ogólnie dokumentacja zbiorcza prowadzona czytelnie, lecz pod wykonanymi przez pielęgniarkę zleceniami lekarskimi oraz wykonanymi czynnościami pielęgniarskimi widnieje tylko parafka osoby wykonującej to zlecenie lub czynność pielęgniarską, brak jest pieczętki pielęgniarki z nr prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 39)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDICUS" S. C. K. Mikołajczak, E. Machnicka – Smolińska, ul. Wiejska 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim posiada dwie jednostki organizacyjne, jedną w Nowogrodzie Bobrzańskim, drugą w Niwiskich obie jednostki odpowiednio oznakowane

na zewnątrz i wewnątrz budynku. Przystosowaną dla osób niepełnosprawnych jest jednostka organizacyjna w Nowogrodzie Bobrzańskim, natomiast w Niwiskich znajduje się podjazd i pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, lecz występuje brak windy, dla pacjentów, gdyż komórki organizacyjne znajdują się na I piętrze budynku.

- 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, pielęgniarka i położna POZ posiadają odpowiednio wyposażone torby patronażowe.

2. Personel medyczny posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 5 pkt 13, 25, 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr164, poz 1027, z późn.zm.).

3. Wizyty patronażowe u noworodków i położnicy wykonywane były przez położną POZ w obu jednostkach organizacyjnych w 100% badanych przypadków. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną (u jednego noworodka - 4) co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.

4. Pielęgniarka POZ wykonuje wizyty patronażowe tylko w jednostce organizacyjnej w Niwiskich gdyż w Nowogrodzie Bobrzańskim wszystkie niemowlęta zadeklarowane są do pielęgniarki POZ, która ma podpisaną indywidualną umowę z LOW NFZ, u jednego niemowlęcia wykonuje – 1 wizytę a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dwie), co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.

5. Testy przesiewowe pielęgniarka POZ wykonała tylko w jednostce organizacyjnej w Niwiskich, gdyż w Nowogrodzie Bobrzańskim wszystkie niemowlęta zadeklarowane są do pielęgniarki POZ, która ma podpisaną indywidualną umowę z LOW NFZ.

Pielęgniarka POZ wykonała u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:

- od 0 – 6 miesiąca życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 9 miesiącu życia, nie wykonała u żadnego niemowlęcia,
- w 12 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 2 roku życia - nie było dzieci z tego rocznika,

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

6. Ogólnie dokumentacja prowadzona była w jednostce organizacyjnej w Niwiskich czytelnie rzetelnie pod każdym wpisem w dokumentacji oraz wykonanym zleceniem widniał podpis pielęgniarki wraz z pieczętą z numerem prawa wykonywania zawodu. Położna również prowadziła dokumentację prawidłowo, natomiast w Nowogrodzie Bobrzańskim ogólnie dokumentacja prowadzona była czytelnie rzetelnie lecz pod wpisami pielęgniarki wykonującej zlecenie widniała parafka pielęgniarki bez pieczętą z numerem prawa wykonywania zawodu.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli w Jednostce Organizacyjnej w Niwiskich pod poz. Nr 8 oraz w książce kontroli w Jednostce Organizacyjnej w Nowogrodzie Bobrzańskim pod poz. Nr 8.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) 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 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 do Podmiotu Leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDICUS" S. C. K. MIKOŁAJCZAK, E. MACHNICKA – SMOLIŃSKA,

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
13.11.2014r. 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 Nowogród Bobrzański data 24.11.2014r.

KIEROWNIK
PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
„MEDICUS” s.c.
lek. med. Kalina Mikołajczak
Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer