

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 02 marca 2012r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby:

spółka cywilna: Bogumiła Bańcer, Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura, Wanda Baszuro, ul. Baczyńskiego 24, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy „Opieka” s.c.
ul. Baczyńskiego 24, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

(Nr księgi w RPWDL – 000000004275)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 02 marca 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 09 marca 2012r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 42–1/2012 z dnia 27 lutego 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 42–2/2012 z dnia 27 lutego 2012r. – 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 01.07.2011r. do 01.03.2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

– osoba reprezentująca spółkę cywilną.

(dowód akta kontroli str. 1- 14)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 02 października 2003r.

Data rozpoczęcia działalności - 02. 01. 2004r.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.
W gabinecie jest dostępna pielęgniarka od 8⁰⁰ do 10⁰⁰.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczym „Opieka” s.c.,
ul. Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wielkopolskim mieści się w budynku jednopiętrowym
na I piętrze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku.
Brak windy na I piętro. Pacjenci niepełnosprawni zadeklarowani do Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Pielęgniarsko – Położniczego „Opieka” s.c. przyjmowani
są na parterze w gabinecie udostępnianym przez Miejski Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „OSIEDLE STASZICA” Zespołową Praktykę Lekarską s.c. Na zewnątrz
budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach
gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej znajduje się informacja dotycząca
dni i godzin przyjęć pacjentów oraz telefon do kontaktu.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Pielęgniarsko – Położniczy „Opieka” s.c. objął opieką na dzień 31.12.2011r. 8903 pacjentów,
w tym od 0 – 5 lat 304 dzieci. W 2012r. NZOZ objął opieką 9163 pacjentów, w tym
od 0 do 5 lat 299 dzieci.

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 w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczym „Opieka”
s.c. ul. Baczyńskiego 24, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 2 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

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

NZOZ posiada gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej oraz pomieszczenie
higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu. Pomieszczenie higieniczno – sanitarne
dla pacjentów znajduje się na korytarzu.

NZOZ posiadał statut spółki, brak natomiast regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

(dowód akta kontroli str. 15– 24)

11. Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego 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:

- Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

• – położna posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych,
- Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

• – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
- Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
- Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

• - pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
- Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

• - pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych.

(dowód akta kontroli str. 25)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 Ośrodka Pielęgniarsko – Położniczym „Opieka” s.c. znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Pielęgniarki i położna posiadały nesesery wyposażone w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserach posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 26)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki POZ prowadzą następującą dokumentację:

- książkę urodzeń,
- kartę odwiedzin pielęgniarskich w środowisku,
- kartę - patronaż pielęgniarski.

(dowód akta kontroli str. 27)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 01.03.2012r.

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 01.07.2011r. do 31.12.2011r. pielęgniarki POZ objęły opieką 39 niemowląt. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ średnio u niemowlęcia zadeklarowanego do pielęgniarek w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Pielęgniarsko – Położniczym „Opieka” s.c. wykonane są 2 - 3 wizyty. Ogółem pielęgniarki od 01.07.2011r. do 31.12.2011r. wykonały 90 wizyt patronażowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronażu wykonanych u niemowlęcia od 01.07.2011r. do 31.12.2011r., dokonano na podstawie 39 kart odwiedzin pielęgniarskich w środowisku (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osób wykonujących patronaż.

Od 01.01.2012r. do 01.03.2012r. niemowlęta nie zostały jeszcze objęte opieką przez pielęgniarki, gdyż w dalszym ciągu nad 16 niemowlętami opiekę sprawuje położna.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarki POZ ustalono na podstawie książki urodzeń, kart odwiedzin pielęgniarskich w środowisku, kart patronażu pielęgniarskich.

(dowód akta kontroli str. 28 - 29)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 01.03.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart odwiedzin pielęgniarskich w środowisku, książki urodzeń. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom

przesiewowym od 01.07.2011r. do 31.12.2011r., dokonano na podstawie 154 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 14 kart (51,8% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 22 karty (51,2% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 6 kart (50 % ogółu),
- 2 latki – 41 kart (50% ogółu),
- 4 latki – 35 kart (50,7 % ogółu),
- 5 latki – 36 kart (50,7 % ogółu).

W kartach odwiedzin pielęgniarskich dzieci od 0 do 12 miesiąca życia podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie. W kartach zdrowia dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat nie było wpisów o wykonanych testach przesiewowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2012r. do 01.03.2012r., dokonano na podstawie 152 karty zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 20 kart (51,3% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 21 kart (51,2% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 6 kart (50% ogółu),
- 2 latki – 35 kart (50,7% ogółu),
- 4 latki – 33 karty (50,7 % ogółu),
- 5 latki – 37 kart (50,7 % ogółu).

W kartach odwiedzin pielęgniarskich dzieci od 0 do 12 miesiąca życia podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie. W kartach zdrowia dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat nie było wpisów o wykonanych testach przesiewowych. W trakcie kontroli Pani

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

oświadczyła, iż pielęgniarki od marca 2012 roku rozpoczną wykonywanie testów przesiewowych u dzieci podlegających tym badaniom.

(dowód akta kontroli str. 30 - 34)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczym „Opieka” s.c., odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy,

a pielęgniarki odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 ze zm.).

2. Zgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

3. W zakresie poddanych kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednego niemowlęcia - 2-3, zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem (minimum 1 wizyta).

4. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

5. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku od 0 do 12 miesiąca życia w okresie od 01.07.2011r. do 01.03.2012r. pielęgniarki wykonywały we wszystkich badanych przypadkach.

6. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2, 4 i 5 lat w okresie od 01.07.2011r. do 01.03.2012r. nie były wykonywane przez pielęgniarki.

7. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697).

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 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) 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 spółce cywilnej: Bogumiła Bańcer, Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura, Wanda Baszuro, ul. Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wielkopolskim,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

.....

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz