

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ  
podmiotu leczniczego  
z dnia 17 i 18 maja 2012r.**

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wincentego Witosa 7, 69– 200 Sulęcín.

**2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wincentego Witosa 7, 69– 200 Sulęcín  
(Nr księgi w RPWDL – 000000004161).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 17 maja 2012r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 25 maja 2012r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

1. Wiesława Kandefér – st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 152 – 1/2012 z 30 kwietnia 2012r – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 152 – 2/2012 z 30 kwietnia 2012r. – członek zespołu kontrolnego,
3. Marta Powchowicz – st. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 153 – 3/2012 z 30 kwietnia 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 stycznia 2012r. do 16 maja 2012r.

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

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.)

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.)

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.)

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.)

które posiadały upoważnienie

do reprezentowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcínie podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

*(dowód akta kontroli str. 1- 12)*

## 9. Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdujący się przy ul. W. Witosa 7 w Sulęcinie, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego pod nr 000000004161. Zakład świadczy usługi z zakresu leczenia szpitalnego, POZ oraz specjalistyki ambulatoryjnej.

Data rozpoczęcia działalności - 26. 02. 1993r.

SPZOZ posiadał Statut oraz regulamin porządkowy w trakcie przygotowywania jest regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz zmiany do Statutu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem posiada :

Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Oddział Pediatryczno – Alergologiczny, Oddział Noworodkowy.

Kontrolą problemową objęto Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy, Oddział Pediatryczno – Alergologiczny.

*(dowód akta kontroli str. 13 – 64)*

**Oddział Ginekologiczno – Położniczy** mieści się na III piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.

W skład Oddziału Ginekologiczno – Położniczego wchodzi:

- pododdział ginekologiczny,
- pododdział położniczy w systemie rooming In,
- blok porodowy,
- sala cięć cesarskich.

**Pododdział ginekologiczny** jest po remoncie, posiada ogółem 7 sal - 17 łóżek, w tym:

4 sale 2 – łóżkowe z węzłem sanitarnym, 3 sale 3 – łóżkowe bez węzła sanitarnego. Na korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentek, w którym znajduje się 1 WC i prysznic oraz 1 WC i prysznic przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że w skład pododdziału wchodzi również dyżurka lekarska wraz z węzłem sanitarnym, dyżurka Kierownika Oddziału, sekretariat wraz z gabinetem położnej oddziałowej, pokój socjalny przeznaczony dla położnych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla położnych. W pododdziale znajduje się gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są drobne zabiegi przy udziale zespołu anestezjologicznego, (który jest dostępny przez całą dobę). W gabinecie zabiegowym używany jest sprzęt jednorazowy, natomiast sprzęt wymagający sterylizacji, sterylizowany jest w centralnej sterylizatorni.

W dniu kontroli na oddziale przebywało 12 pacjentek.

### **Pododdział położniczy**

Pododdział funkcjonuje w systemie rooming in. Posiada 4 sale 2 – łóżkowe, w tym jedną z węzłem sanitarnym oraz 3 sale 1 – łóżkowe wszystkie z węzłem sanitarnym. We wszystkich salach jednoosobowych oraz w dwóch dwuosobowych znajdują się stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. W pododdziale znajduje się sala cięć cesarskich, która jest obsługiwana przez personel bloku operacyjnego.

W dniu kontroli w oddziale przebywały 4 położnice i 4 noworodki.

### **Trakt Porodowy**

W skład traktu porodowego wchodzi jedna sala przedzielona ścianką, w której znajdują się dwa łóżka porodowe, jedna sala 1 - łóżkowa przeznaczona do porodów rodzinnych oraz jedna sala, w której znajduje się wanna - (może być wykorzystana do porodów w wodzie lub do immersji wodnej).

Na Sali porodowej znajduje się również pomieszczenie higieniczno – sanitarne (prysznic, toaleta), z prysznica rodząca może korzystać również w celu łagodzenia bólu porodowego i relaksacji. Sala porodowa wyposażona jest w sprzęt wspomagający poród (worek saco oraz piłkę).

W dniu kontroli na Sali Porodowej przebywały 3 kobiety rodzące.

### **Szkoła Rodzenia**

usytuowana jest na II piętrze na oddziale rehabilitacyjnym w sali gimnastycznej, jest nieodpłatna. Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się raz w tygodniu w każdy piątek od godziny 17<sup>00</sup>, prowadzi

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.)

ją położna . Udział w zajęciach szkoły rodzenia biorą ciężarne z miasta i okolic Sulęcina. Tematyka zajęć realizowana jest na podstawie opracowanego programu szkoły rodzenia. Swoim zakresem obejmuje: higienę okresu ciąży, poroгу oraz przebieg porodu, pielęgnację noworodka, karmienie piersią, naturalną metodę regulacji poczęć, profilaktykę raka szyki macicy i raka piersi. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są ćwiczeniami oddechowymi i usprawniającymi. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są ciężarne od 26 tygodnia ciąży, po otrzymaniu zgody na udział w zajęciach i ćwiczeniach lekarza prowadzącego.

W SPZOZ funkcjonują również poradnie ginekologiczno - położnicze przy szpitalu w Sulęcinie, w Ośnie Lubuskim, Lubniewicach, Torzymiu, Krzeszycach i Słońsku.

*(dowód akta kontroli str. 65 - 70)*

### **Oddział Noworodkowy**

mieści się na trzecim piętrze, posiada 2 sale, w tym jedna sala obserwacyjna wspólnie z gabinetem zabiegowym, w którym wykonywane są szczepienia oraz testy przesiewowe u noworodków. Sala ta wykorzystywana jest również do fototerapii. Oddział posiada dwa inkubatory otwarte wyposażone w lampy do fototerapii oraz oddzielną lampę do fototerapii. Druga sala obserwacyjna w razie konieczności przystosowana zostaje jako izolatka.

### **Oddział Pediatriczno – Alergologiczny**

mieści się na I piętrze SPZOZ, ściany i pomieszczenia wymagają remontu i odświeżenia (malowanie ścian było 9 lat temu).

W skład oddziału wchodzi sale oraz pomieszczenia pomocnicze, w tym:

1. izolatka 1 – łóżkowa z węzłem sanitarnym,
2. sala intensywnego nadzoru 2 – łóżkowa z WC,
3. 3 sale 3 - łóżkowe z WC,
4. 2 sale 2 – łóżkowe z WC,
5. 1 sala 2 – łóżkowa bez WC

Na oddziale znajduje się również gabinet zabiegowy, pokój socjalny pielęgniarek, świetlica dla dzieci, dyżurka lekarska, kuchnia mleczna (z podziałem na część czystą i część brudną). Oddział posiada kuchnię oddziałową, z której korzystają opiekunowie dzieci przebywających na leczeniu w oddziale. Na korytarzu znajduje się pomieszczenie higieniczno – sanitarne (prysznic, dwie umywalki i WC) oraz WC dla personelu.

Oddział Pediatriczno – Alergologiczny jest przyjazny dziecku. Opiekunowie dzieci leczonych w oddziale mogą uczestniczyć w procesie leczenia i zdrowienia poprzez możliwość przebywania z dzieckiem.

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.)

z dzieckiem uiszcza się następujące kwoty:

- korzystanie z łóżka – 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.)
- korzystanie z fotela w przypadku braku łóżka 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.)
- matka karmiąca piersią powyżej 1 miesiąca życia dziecka wnosi opłatę w wysokości 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.)
- matka karmiąca piersią do 1 miesiąca życia dziecka nie wnosi żadnych opłat za pobyt.

W dniu kontroli na oddziale przebywało 11 dzieci.

### **10. Zatrudnienie w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Noworodkowym i Pediatriczno - Alergologicznym**

Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Noworodkowym, Pediatriczno - Alergologicznym ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego.

## Kadra lekarska – Oddział Ginekologiczno - Położniczy

- 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.)
- lek. med. specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii –

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.)

- 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.)
- lek. med. specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii –

### Zastępca Kierownika Oddziału Ginekologiczno - Położniczego,

- 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.)
- lek. med. specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

- 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.)
- lek. med. specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

- 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.)
- lek. med. specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

- 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.)
- lek. med. specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

## Kadra położnych – Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Ogółem na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym zatrudnionych jest 14 położnych, w tym:

- 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.)
- – położna oddziałowa,

13 starszych położnych, w tym:

- 7 położnych po kursie specjalistycznym w zakresie szczepień ochronnych dla położnych,

## Kadra lekarska – Oddział Noworodkowy

- 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.)
1. lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii – Kierownik Oddziału,

- 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.)
2. lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii – Zastępca Kierownika Oddziału,

- 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.)
3. lek. med. specjalista w dziedzinie neonatologii,

- 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.)
4. lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii,

- 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.)
5. lek. med. specjalista w dziedzinie pediatrii,

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.)

6. lek. med.

I st. specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

**Wszyscy lekarze zatrudnieni na Oddziale Noworodkowym, jednocześnie dyżurują na Oddziale Pediatryczno – Alergologicznym - (posiadają kurs z zakresu PALS).**

**Kadra pielęgniarek i położnych – Oddział Noworodkowy**

Ogółem na oddziale noworodkowym zatrudnionych jest 6 pielęgniarek i położnych, w tym:

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.)

1. – która jednocześnie pełni funkcję położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Noworodkowego,
2. 3 starsze pielęgniarki,
3. 2 starsze położne,
4. 1 położna.

Dwie starsze położne posiadają kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych noworodków, jedna starsza pielęgniarka kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych.

**Kadra pielęgniarek - Oddział Pediatryczno – Alergologiczny**

Ogółem na oddziale pediatryczno – alergologicznym zatrudnionych jest 10 pielęgniarek, w tym:

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.)

1. – Pielęgniarka Oddziałowa – posiadająca specjalizację w dziedzinie organizacji i zarządzania,
2. 3 starsze pielęgniarki posiadające specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
3. 5 starszych pielęgniarek,
4. 1 pielęgniarka.

Na podstawie miesięcznych grafików dyżurów pielęgniarek stwierdzono że, w okresie od 01.01.2012r. do 16.05. 2012r. średnio 50% dyżurów pielęgniarских nocnych obstawionych było 1 pielęgniarką, która do pomocy w tym czasie miała na dyżurze salową (dyżur we dwie pielęgniarki – brak salowej).

*(dowód akta kontroli str. 71 - 77)*

**11. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Noworodkowy i Pediatryczno – Alergologiczny** określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.). W trakcie wizytacji ustalono, że w powyższych oddziałach znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

*dowód akta kontroli str. 78 - 80)*

**12. Dokumentacja medyczna prowadzona na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Noworodkowym, Pediatryczno - Alergologicznym**

W powyższych oddziałach prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

Książka porodów, książka przyjęć, partogram, książka cięć cesarskich, książka zabiegów położniczych, historia choroby, karty obserwacji, indywidualna historia pielęgnowania chorej ginekologicznie, kobiety ciężarnej, położnicy, noworodka, dziecka, karty informacyjne zaleceń pielęgniarskich poszpitalnych, książki raportów pielęgniarskich, zeszyt zakażeń szpitalnych zeszyt badań urodynamicznych, książka zabiegów ginekologicznych, zeszyt konsultacji ginekologicznych, zeszyt ekspozycji zawodowych, księga noworodków, karta noworodka, książeczka zdrowia dziecka, karta uodpornienia, karta przesiewowego badania słuchu, książka raportów, zeszyt do przesiewowego badania w kierunku fenylketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy, zeszyt szczepień WZW, BCG, zeszyt badania przesiewowego słuchu, historia choroby dziecka, księga chorych oddziału, książka transfuzyjna krwi, książka kontroli środków odurzających, karta obserwacji i leczenia odleżyn, zeszyt ważności leków, weryfikacji sprzętu po powrocie ze sterylizacji.

Od 1 stycznia 2012r. do 16 maja 2012r. odbyło się w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym - 177 porodów, w tym:

37 porodów rozwiązanych cięciem cesarskim, co stanowi 20,9% ogółu porodów. W okresie objętym kontrolą nie wystąpił zgon wewnątrzmaciczny jak również zgon poporodowy. Wskaźnik umieralności okołoporodowej wynosił 0,0 %, wskaźnik wcześniactwa wynosił 0,6% ogółu porodów.

Ogółem kontroli poddano 64 historie choroby, co stanowiło 10,8% ogółu hospitalizowanych (chorych ginekologicznie, położnic, ciężarnych, noworodków), z tego:

- 19 historii chorób dotyczących chorych ginekologicznie na 151 hospitalizowanych od 01 stycznia 2011r. do 16 maja 2012r., co stanowiło 12,6 % hospitalizowanych – nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji,
- 18 historii chorób dotyczących kobiet po porodzie (komplet dokumentacji), na 177 rodzących od 01 stycznia 2012r. do 16 maja 2012r., co stanowi 10,2% ogółu kobiet rodzących – nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji,
- 18 historii chorób dotyczących rozwoju noworodka (komplet dokumentacji), na 177 urodzeń żywych od 1 stycznia 2012r. do 16 maja 2012r., co stanowi 10,2 % ogółu urodzeń żywych - nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji,
- 29 historii chorób dzieci wraz ze wszystkimi jej składowymi, na 289 dzieci leczonych w oddziale od 1 stycznia 2012r. do 16 maja 2012r., co stanowi 10,0 % ogółu dzieci hospitalizowanych w tym okresie.

Dokumentacja poddana kontroli prowadzona była przez lekarzy, położne i pielęgniarki prawidłowo i rzetelnie.

*(dowód akta kontroli str.81 - 90)*

### **13. Badania przesiewowe wykonane w Oddziale Noworodkowym u noworodków w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz badania przesiewowego słuchu**

W oddziale prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna dotycząca wykonania badań przesiewowych u noworodków w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz badania przesiewowego słuchu :

karta przesiewowego badania słuchu, zeszyt rejestru badań przesiewowych słuchu, zeszyt testów przesiewowych.

Na 177 noworodków u 175 noworodków wykonano badanie przesiewowe słuchu (98,9%), nie wykonano badania u 2 noworodków, z czego 1 noworodek został przekazany ze względu na zły stan zdrowia do oddziału III poziomu referencyjnego, natomiast drugi noworodek urodzony był 16.05.2012r. i badanie przesiewowe słuchu będzie miał wykonane 18.05.2012r. Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy, mukowiscydozy wykonano u 176 (99,4%) noworodków, 1 noworodek te badania będzie miał wykonane w dniu 18.05.2012r., gdyż tak przypada termin ich wykonania.

Wszystkie wykonane testy przesiewowe zostały wpisane w zeszycie testów przesiewowych, opatrzone podpisem i pieczętą osoby wykonującej test. W dokumentacji noworodków, u których nie wykonano testów przesiewowych wpisana jest przyczyna jego nie wykonania.

*(dowód akta kontroli str.(91 - 93)*

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

1. W odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Ginekologiczno –Położniczy, Noworodkowy, Pediatriczno – Alergologiczny realizuje zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

- wskaźnik umieralności okołoporodowej – ( 0,0 ‰) – fakt pozytywny,
- wykonanie u noworodków badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy i wrodzonej niedoczynności tarczycy w 99,4% - fakt korzystny (badań nie wykonano jedynie w przypadku złego stanu zdrowia noworodka i konieczności przekazania do oddziału wyższego poziomu referencyjnego),
- wysoki wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych słuchu u noworodków (98,9% ogółu urodzeń) – fakt korzystny,
- niski wskaźnik cięć cesarskich – 20,9% ogółu porodów - fakt korzystny.

2. Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Noworodkowy dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną. Natomiast zastrzeżenie budzi pojedyncza obsada niektórych nocnych dyżurów pielęgniarskich w Oddziale Pediatriczno – Alergologicznym



(stwierdzono na podstawie grafików miesięcznych personelu pielęgniarskiego za okres poddany kontroli).

3. Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Noworodkowy, Pediatryczno – Alergologiczny posiada odpowiednie wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo i rzetelnie. Ponadto położne i pielęgniarki oprócz dokumentacji indywidualnej pielęgnacji prowadzonej u każdego pacjenta, dodatkowo przy wypisie ze szpitala przekazują pacjentowi kartę informacyjną z zaleceniami pielęgniarskimi do realizacji w domu - taka dokumentacja medyczna prowadzona jest tylko w SPZOZ w Sulęcinie.

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 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 Pani Agnieszce Kaczorowskiej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie,

- 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.....

3.....

**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.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

*Sporządziła: Wiesława Kandefer*