

Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 maja 2012r.

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

Iwona Baran ul. Paderewskiego 42/8, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Przychodnia Lekarska – Iwona Baran ul. Piłsudskiego 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

(Nr księgi w RPWDL – 000000021095)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 21 maja 2012r.

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

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefér – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 170–1/2012 z dnia 6 marca 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
- b) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 170–2/2012 z dnia 6 marca 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 01.01. 2012r. do 18.05. 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 Przychodnię Lekarską – Iwona Baran w

Gorzowie Wielkopolskim.

(dowód akta kontroli str. 1- 11)

Podmiot leczniczy Iwona Baran ul. Paderewskiego 42/8, 66 – 400 Gorzów Wlkp. posiadający przedsiębiorstwo Przychodnia Lekarska – Iwona Baran ul. Piłsudskiego 47, 66 – 400 Gorzów Wlkp., które to zostało poddane kontroli problemowej w dniu 31 marca 2010r., w wyniku, której zespół kontrolny stwierdził:

- niski wskaźnik wykonanych badań bilansowych u dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 10,13,16 i 18/19 - lat,
- w 11 przypadkach brak wpisów w książce ewidencji noworodka, w kartach bilansowych terminów wykonanych badań przesiewowych i bilansowych, u dzieci podlegających tym badaniom.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie w/w kontroli nieprawidłowościami, wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- niezwłoczne podjęcie przez lekarza POZ działań zmierzających do poprawy wykonawstwa badań bilansowych u dzieci i młodzieży szkolnej,
- uzupełnienie brakujących wpisów w książce ewidencji noworodka, w kartach bilansowych terminów wykonanych badań bilansowych u dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom,
- rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.

Mając na uwadze wydane zalecenia pokontrolne oraz otrzymaną w dniu 26.06.2010r. informację

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.)

o wykonanych zaleceniach

pokontrolnych i podjęciu działań mających na celu poprawę wykonawstwa badań bilansowych u dzieci i młodzieży w wieku 10,13,16,18/19 lat, zaplanowano kontrolę sprawdzającą na I kwartał 2012r.

Kontrolą sprawdzającą objęto okres od 01.01.2012r. do 18.05.2012r.

(dowód akta kontroli str.12 - 16)

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że Przychodnia Lekarska – Iwona Baran w Gorzowie Wlkp. posiada regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W regulaminie wpisane są komórki organizacyjne realizujące zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz wpisanym zakresem czynności lekarza POZ badania bilansowe wykonuje lekarz POZ w ramach edukacji zdrowotnej.

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne, kontroli sprawdzającej poddano książkę ewidencji noworodków oraz karty bilansowe w związku z brakiem w niej 11 wpisów terminów wykonanych badań bilansowych. W skontrolowanej dokumentacji wpisy te zostały uzupełnione.

(dowód akta kontroli str.17 -18)

W okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2012r. do 18.05.2012r. badaniom bilansowym podlegało 102 dzieci i młodzieży (w wieku 10,13,16,18/19 lat) wg szczegółowości:

W wieku 10 lat badaniom bilansowym podlegało 34 dzieci - badania bilansowe wykonano u 25 dzieci, 9 dzieci w tym wieku badań nie miała wykonanych (z racji daty urodzenia do końca roku 2012 mają jeszcze czas na wykonanie badań). Oceny dokonano na podstawie 100% kart zdrowia i kart bilansowych. W 25 kartach zdrowia dziecka oraz w 25 kartach bilansowych były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych w 9 przypadkach brak było wpisów.

W wieku 13 lat badaniom bilansowym podlegało 15 dzieci - badania bilansowe wykonano u 4 dzieci, 11 dzieci w tym wieku badań nie miała wykonanych (z racji daty urodzenia do końca roku 2012 mają jeszcze czas na wykonanie badań). Oceny dokonano na podstawie 100% kart zdrowia

i kart bilansowych. W 4 kartach zdrowia dziecka oraz w 4 kartach bilansowych były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych w 11 przypadkach brak było wpisów.

W wieku 16 lat badaniom bilansowym podlegało 13 dzieci - badania bilansowe wykonano u 2 dzieci, 11 dzieci w tym wieku badań nie miała wykonanych (z racji daty urodzenia do końca roku 2012 mają jeszcze czas na wykonanie badań). Oceny dokonano na podstawie 100% kart zdrowia i kart bilansowych. W 2 kartach zdrowia dziecka oraz w 2 kartach bilansowych były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych w 11 przypadkach brak było wpisów.

W wieku 18/19 lat badaniom bilansowym podlegało 40 dzieci - badania bilansowe wykonano u 10 dzieci, 30 dzieci w tym wieku badań nie miała wykonanych. Oceny dokonano na podstawie 100% kart zdrowia i kart bilansowych. W 10 kartach zdrowia dziecka oraz w 10 kartach bilansowych były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych w 30 przypadkach brak było wpisów.

(dowód akta kontroli str.19 - 20)

W związku z zaistniałymi uchybieniami w prowadzeniu dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę POZ w zakresie wpisów o terminach wykonanych badań bilansowych w książce ewidencji noworodka oraz w kartach bilansowych kontroli sprawdzającej poddano łącznie 102 karty bilansowe, 102 karty zdrowia dziecka oraz Książkę Ewidencji Noworodka we wszystkich przypadkach, gdzie było wykonane badanie bilansowe dokonany był wpis o terminie jego wykonania.

Dokumentacja medyczna prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str.21- 23)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przychodnia Lekarska – Iwona Baran ul. Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp., posiada regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym wykazane zostały komórki organizacyjne realizujące zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem (lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ).
2. Stwierdzono planową realizację badań bilansowych u dzieci i młodzieży.
3. W celu poprawy wykonawstwa badań bilansowych u dzieci i młodzieży w wieku 10,13,16,18/19 lat, zostaje dla rodziców przesłane listownie wezwanie, w którym zawarta jest informacja o terminie zgłoszenia się na badanie bilansowe do lekarza POZ wraz z dokumentacją (kartą bilansową ucznia, w której wpisane jest przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania badanie przesiewowe przez nią wykonane). Aby stwierdzić, która młodzież w wieku 18/19 lat uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych i podlega badaniom bilansowym należy nawiązać współpracę z pielęgniarkami w środowisku nauczania i wychowania i uzyskać od nich wykaz tej młodzieży.
4. Zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia 11 wpisów o terminie wykonania badania bilansowego w Książce Ewidencji Noworodka oraz w kartach bilansowych zostało zrealizowane.

5. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą tj. Karty Zdrowia Dziecka, karty bilansowe, Książka Ewidencji Noworodka prowadzona była prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w Karcie Zdrowia Dziecka widniał podpis lekarza oraz pieczętka.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 3.

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 podmiotowi leczniczemu Iwona Baran ul. Paderewskiego 42/8, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

- 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: Wiesława Kandefer