

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 21 września 2012r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

osoba fizyczna: Grażyna Czekalska, (...)

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES”, ul. Wiejska 6,
69 – 200 Sulęcín, (Nr księgi w RPWDL 000000003837)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 21 września 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 27 września 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 312–1/2012 z dnia 11 września 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 312–2/2012 z dnia 11 września 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 20. 09. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Pani Grażyna Czekalska – osoba fizyczna prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcín.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 01 grudnia 1998r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 stycznia 1999r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES”, ul. Wiejska 6 w Sulęcín mieści się w nowo wybudowanym budynku jednopiętrowym. W NZOZ na parterze znajdują się dwa gabinety lekarza poz, gabinet lekarza pediatry, gabinet pielęgniarek i położnej poz, gabinet zabiegowy, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów (2 toalety), pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, brudownik, poczekalnia dla pacjentów,

rejestracja, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem dla niemowląt. Na parterze znajduje się również część przeznaczona dla dzieci zdrowych z osobnym wejściem, w której znajduje się gabinet lekarza pediatry, punkt szczepień, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla dzieci, poczekalnia. Na I piętrze znajduje się biuro pielęgniarek i położnej, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna. Na piętrze znajduje się również pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, punktu szczepień oraz gabinecie pielęgniarek i położnej poz znajduje się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów oraz telefon do kontaktu.

NZOZ posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: poradnia (gabinet lekarza poz), poradnia (gabinet) pielęgniarki poz, poradnia diabetologiczna, gabinet zabiegowo – diagnostyczny, punkt szczepień, poradnia (gabinet) położnej poz.

NZOZ czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2011r.) lekarze z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcinie objęli opieką 5621 pacjentów, pielęgniarki 5644 pacjentów, a położna 2938 kobiet.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 20.09.2012r.) lekarze z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcinie objęli opieką 5757 pacjentów, pielęgniarki 5786 pacjentów, a położna 3019 kobiet.

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 „HIPOKRATES”, ul. Wiejska 6, 69 – 200 Sulęcin.

- 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– 25)

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:

- lek. med. Grażyna Czekalska – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie diabetologii, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- lek. med. Artur Łodziński – I^o specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- lek. med. Dariusz Ogonowski – pediatra, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- Wiesława Koszela– pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,
- Józefa Kluwak – pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego
- Władysława Maciąg - pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego
- Barbara Żmudzińska - pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych,
- Jadwiga Banachowska – położna posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa środowiskowo/rodzinnego dla położnych.

(dowód akta kontroli str. 26 - 52)

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 „HIPOKRATES” w Sulęcinie, znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Dodatkowo w NZOZ znajduje się aparat USG. 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. 53 - 58)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że położna POZ prowadzi następującą dokumentację:

- karta zdrowia dziecka,
- książka ewidencji noworodków,
- dziennik położnej część I,
- dziennik położnej część III,
- karta indywidualnej pielęgnacji położnicy,
- karta indywidualnej pielęgnacji noworodka.

(dowód akta kontroli str. 59)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.07.2011r. do 20.09.2012r.

Od 01.07.2011r. do 20.09.2012r. położna POZ objęła opieką patronażową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcinie 100 położnic i 100 noworodków wykonując:

- 100 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 522 patronaże do 6 tygodnia życia noworodka,
- 5 – 6 wizyt przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart indywidualnej pielęgnacji położnicy, kart indywidualnej pielęgnacji noworodka, kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodków, dziennika położnej część I oraz dziennika położnej część III.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u położnic i noworodków, dokonano na podstawie 100 kart indywidualnej pielęgnacji noworodka, 100 kart zdrowia dziecka i 100 kart indywidualnej pielęgnacji położnic, co dotyczy 100% noworodków i 100 % położnic, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt. Opisy wizyt bardzo dokładne i szczegółowe. W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka. Natomiast u położnic opisany stan ogólny matki, sposób karmienia

noworodka oraz występujące problemy. Dokumentacja prowadzona bardzo dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 59 - 61)

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Pielęgniarki POZ prowadziły następującą dokumentację:

- książka pracy terenowej pielęgniarki,
- karta zdrowia dziecka,
- karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku,
- książka ewidencji noworodków.

(dowód akta kontroli str. 62)

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 20.09.2012r.

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.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarki POZ ustalono na podstawie książki pracy terenowej pielęgniarki, kart zdrowia dziecka, kart odwiedzin pielęgniarskich w środowisku oraz książki ewidencji noworodków.

Od 01.07.2011r. do 20.09.2012r. pielęgniarki POZ objęła opieką 80 niemowląt. Ogółem pielęgniarki wykonały 383 wizyty patronażowe. Średnio u jednego niemowlęcia wykonały od 4 do 5 wizyt patronażowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.07.2011r. do 20.09.2012r., dokonano na podstawie 80 kart zdrowia dziecka (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były opisy wizyt. W opisach uwzględniono stan ogólny niemowlęcia oraz rozwój psychofizyczny dziecka. Dokumentacja prowadzona bardzo dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 62)

17. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.07.2011r. do 20.09.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka, w których odnotowane są terminy badań przesiewowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.07.2011r. do 20.09.2012r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcinie dokonano na podstawie 276 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 47 kart (50% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 34 karty (50% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 50 kart (50 % ogółu),
- 2 latki – 52 karty (50,1% ogółu),
- 4 latki – 49 kart (50,5 % ogółu),
- 5 latki – 44 karty (50,6 % ogółu).

Na podstawie kart zdrowia dziecka, w których odnotowane były terminy badań przesiewowych ustalono, iż testy przesiewowe były wykonane u wszystkich dzieci podlegających badaniom.

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie.

(dowód akta kontroli str. 63)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Sulęcinie odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarki i położna odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane przez położną u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną u jednego noworodka – 5 - 6.

5. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona przez położną poz była prawidłowo.
6. Wizyty patronażowe wykonywane przez pielęgniarki u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
7. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki u jednego niemowlęcia – 4 - 5.
8. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom wykonane we wszystkich badanych przypadkach.
9. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarki poz wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo.

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 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 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 Grażynie Czekalskiej, (...)

-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.....

Pieczętka 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: Marta Powchowicz

(...) 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.)