

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 4 i 5 października 2012r.**

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

Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkiwicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz 66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Baczyńskiego 24

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

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 24  
(Nr księgi w RPWDL – 000000003931)

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 4 października 2012r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 10 października 2012r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

a. Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 358 – 1/2012 z dnia 26 września 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

b. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 358 – 2/2012 z dnia 26 września 2012r. – członek zespołu kontrolnego,

c. Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 358 – 3/2012 z dnia 26 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 03.10. 2012r.**

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

**Pani Emilia Kowalczyk –Specjalista ds. kadr i ekonomicznych** – *osoba reprezentująca* Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c.

*(dowód akta kontroli str.1- 12)*

## **9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 1998r.

Data rozpoczęcia działalności - 12 luty 1998r.

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 24, posiada następującą jednostkę organizacyjną:

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., który mieści się w jednopiętrowym budynku z podjazdem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Pomieszczenia, w których znajdują się komórki organizacyjne zakładu mieszczą się na parterze oraz I piętrze. Na I piętrze znajdują się 4 gabinety lekarskie, ogólna poczekalnia dla pacjentów, gabinet zabiegowy - wyposażony w kompletny zestaw przeciwwstrząsowy (leki z aktualną datą ważności), gabinet w którym wykonywane jest EKG i spirometria. Na I piętrze usytuowany jest również pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu oraz szatnia personelu.

Na parterze znajdują się dwie rejestracje w celu usprawnienia rejestracji pacjentów do poszczególnych lekarzy POZ (skrócenie czasu oczekiwania na rejestrację), poczekalnia, gabinet w którym wykonywane jest EKG, gabinet w którym dokonuje się pobrań krwi (punkt diagnostyki laboratoryjnej), pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, brudownik, 3 gabinety lekarskie, poczekalnia dla pacjentów, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów i personelu. W części pediatrycznej znajduje się izolatka z osobnym wejściem i wyjściem oraz z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym, poczekalnia dla dzieci zdrowych, gabinet dzieci zdrowych, z którego korzysta również położna POZ, punkt szczepień oraz pomieszczenie higieniczno sanitarne przeznaczone dla pacjentów. Wszystkie pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów nie były przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku znajduje się podjazd, ale na I piętro NZOZ prowadzą schody (brak windy). Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach wszystkich gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, gabinetu pobrań laboratoryjnych, gabinetu dzieci zdrowych oraz położnej POZ znajdują się informacje dotyczące dni i godzin przyjęć pacjentów.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., objął opieką przez lekarzy POZ na dzień 31.12.2011r.- 15 051 pacjentów, w tym 2731 dzieci w wieku od 0 – 19 roku życia. Położna POZ objęła opieką w tym samym okresie 998 kobiet i noworodków obu płci. Na dzień 30.09.2012r. liczba zadeklarowanych do lekarza POZ pacjentów wynosiła 14 997, w tym 2642 dzieci w wieku

od 0 – 19 roku życia, do położnej w tym samym okresie zadeklarowanych było 1014 kobiet i noworodków obu płci.

**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 tj.:

1. Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 24

- 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 – 1

Zgodnie z wpisem do rejestru w NZOZ znajduje się gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej i położnej POZ, gabinet lekarza POZ, punkt szczepień, gabinet zabiegowy. Pomimo wpisu do rejestru NZOZ nie świadczy usług z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnej, nie posiada umowy na tę działalność z LOW NFZ. Zgodnie z oświadczeniem kierownika Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. przygotowuje niezbędną dokumentację do zawarcia umowy z LOW NFZ na zadania pielęgniarstwa POZ.

Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. posiadał statut, oraz regulamin porządkowy.

(dowód akta kontroli str. 13– 23)

**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:

1. lek. med. Elżbieta Babiszkieicz- pediatra, anestezjolog, specjalista medycyny rodzinnej,
2. lek. med. Maria Duchnowska – internista, specjalista chorób płuc,
3. lek. med. Grzegorz Kusiak – internista specjalista medycyny rodzinnej,
4. lek. med. Linda Ososińska – Więckowska - specjalista medycyny rodzinnej,
5. lek. med. Elżbieta Płonka – internista specjalista medycyny rodzinnej,
6. lek. med. Iłona Sroka - specjalista medycyny rodzinnej,
7. lek. med. Melania Suszek – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej,
8. lek. med. Janina Krystyna Tumiłowicz – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej.

**Położna:**

1. Edyta Bieleń – położna posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych, kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa.

**Pielęgniarki:**

1. Agnieszka Artemczyk,
  2. Wanda Kowalska,
  3. Dorota Pilarczyk
- pielęgniarki obsługujące gabinet diagnostyczno - zabiegowy posiadające:
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu badania spirometrycznego,
  - kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,
  - kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek.
4. Beata Łukowiak – posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, ratownictwa.
  5. Urszula Wronkowska – posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień, ochronnych, ratownictwa, kurs specjalistyczny z zakresu leczenia ran dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny z zakresu terapii bólu dla pielęgniarek i położnych, kurs specjalistyczny z zakresu wykonania i interpretacji zapisu EKG, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących.

Te dwie pielęgniarki obsługują punkt szczepień oraz dzieci zdrowe.

*(dowód akta kontroli str. 24 – 51)*

**12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować Podmiot leczniczy** określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie wizytacji ustalono, że w Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Położna POZ posiadała neseser wyposażony w sprzęt i aparaturę oraz leki. Leki znajdujące się w neseserze posiadały aktualną datę ważności. Brak zestawu do porodu nagłego, który powinien znajdować się w neseserze położnej POZ zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia.

*(dowód akta kontroli str.52 - 55)*

**13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.**

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

- Książkę Ewidencji Noworodków i Badań Profilaktycznych.
- Kartę Zdrowia Dziecka.
- Kartę opieki nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia.
- Kartę opieki nad położnicą.

*(dowód akta kontroli str. 56)*

#### **14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01.07.2011r. do 03.10.2012r.**

Od 01.07.2011r. do 03.10.2012r. urodziły się 42 noworodki, które wraz z położnicą zostały objęte opieką przez położną POZ. Położna POZ wykonała u położnicy i noworodka 42 wizyty patronażowe pierwszorazowe. Ogółem od 01.07.2011r. do 03.10.2012r. wykonała 198 wizyt. Średnio u 1 noworodka i położnicy położna wykonała od 4 do 5 wizyt. Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, kart zdrowia dziecka, kart opieki nad noworodkiem oraz kart opieki nad położnicą. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodka i położnicy od 01.07.2011r. do 03.10.2012r., dokonano na podstawie książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, 42 kart zdrowia dziecka, 42 kart opieki nad noworodkiem oraz 42 kart opieki nad położnicą (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach wraz z opisem rozwoju psychicznego i fizycznego noworodka, zaistniałymi problemami występującymi u noworodka lub u położnicy. Każda zakończona wizyta opatrzona podpisem i pieczęcią położnej.

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 pielęgniarce POZ.

*(dowód akta kontroli str. 57 - 58)*

#### **15. Realizacja badań bilansowych wykonanych przez lekarzy POZ u dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych, w okresie od 01.07.2011r. do 03.10.2012r.**

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie:

- książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych (wpisane 2,4,6 latki), dziennego zeszytu przyjęć dzieci zdrowych, (w którym jest odnotowana data wykonania badania bilansowego),
- zeszytów wykonanych badań bilansowych u 10,13,16,18/19 latków,
- kart zdrowia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.07.2011r. do 03.10.2012r., dokonano na podstawie 440 kart zdrowia dziecka 50,8% ogółu dzieci i młodzieży, według szczegółowości:

- 2 latki – 94 karty (50,5% ogółu),
- 4 latki – 88 kart (50,6% ogółu),
- 6 latki – 84 karty (50,3 % ogółu),

- 10 latki – 69 kart (50,7% ogółu),
- 13 latki – 34 karty (51,5% ogółu),
- 16 latki – 33 karty (53,2 % ogółu),
- 18/19 latki – 38 kart (50,7% ogółu).

We wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia dziecka w wieku 2 i 4 lat widniały wpisy lekarzy POZ o wykonanych badaniach bilansowych oraz podpisy wraz z pieczętką lekarza wykonującego to badanie.

Kontroli poddano 84 karty zdrowia dziecka dzieci w wieku 6 lat, w 14 kartach zdrowia dziecka stwierdzono brak wykonanego badania bilansowego. Brak badania stwierdzono u dzieci urodzonych w miesiącach o lipca do grudnia. U dzieci urodzonych w tych miesiącach jest jeszcze czas na wykonanie badania bilansowego.

Kontroli poddano 69 kart zdrowia dziecka dzieci w wieku 10 lat, w 14 kartach zdrowia dziecka stwierdzono brak wykonanego badania bilansowego. Brak badania stwierdzono u dzieci urodzonych w miesiącach od lipca do grudnia. U dzieci urodzonych w tych miesiącach był jeszcze czas na wykonanie badania bilansowego.

Kontroli poddano 34 karty zdrowia dziecka dzieci w wieku 13 lat, we wszystkich skontrolowanych kartach zdrowia dziecka widniały wpisy lekarzy POZ o wykonanych badaniach bilansowych oraz podpisy wraz z pieczętką lekarza wykonującego to badanie.

Kontroli poddano 33 karty zdrowia dziecka dzieci w wieku 16 lat, w 5 kartach stwierdzono brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym, u 1 dziecka urodzonego w miesiącu październiku, dziecko urodzone w tym miesiącu ma jeszcze czas na wykonanie badania bilansowego. Czworo dzieci, które powinny mieć wykonane badanie bilansowe nie zgłosiło się z kartą bilansową od pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Kontroli poddano 38 kart młodzieży w wieku 18/19 lat, w 15 przypadkach brak było wykonanego badania bilansowego (nie zgłosili się z kartą bilansową od pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania). Prawdopodobnie 15 osób w tym wieku nie uczęszcza już do szkoły.

Podczas kontroli dokumentacji medycznej (kart zdrowia dziecka) prowadzonej przez lekarzy POZ w zakresie wpisów o wykonanym badaniu bilansowym, stwierdzono w 10 przypadkach lakoniczny opis badania bilansowego. Brak było pomiarów ciśnienia tętniczego, współczynnika masy ciała (BMI) oraz rozwoju psychomotorycznego. W dwóch przypadkach w karcie zdrowia dziecka opis badania bilansowego polegał na wpisie „bilans prawidłowy” co jest niedopuszczalne.

*(dowód akta kontroli str. 59 - 62)*

**Wnioski:**

1. Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz, posiada statut oraz regulamin porządkowy.
2. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy z wyjątkiem braku zestawu do porodu nagłego, który powinien znajdować się w neseserze położnej POZ.
3. Istnieje niezgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (wpisany jest gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej). Pomimo wpisu do rejestru NZOZ nie świadczy usług z zakresu zadań pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej.
4. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ u noworodka i położnicy (4 do 5 wizyt).
6. Dokumentacja medyczna prowadzona przez położną objęta kontrolą, prowadzona była prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku 2, 4 i 13 lat w okresie od 01.07.2011r. do 03.10.2012r. lekarze POZ wykonali we wszystkich badanych przypadkach.
8. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom lekarze POZ nie wykonali w wieku:
  - 6 lat u 14 dzieci,
  - 10 lat u 14 dzieci,
  - 16 lat u 5 dzieci,
  - 18/19 lat u 15 dzieci

Dzieci te są urodzone w miesiącach od lipca do grudnia i na wykonanie badania bilansowego mają jeszcze czas. Natomiast młodzież 18/19 letnia może już nie uczęszczać do szkoły.

9. Dokumentacja medyczna lekarska objęta kontrolą prowadzona była nieprawidłowo oraz niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.09.Nr139, poz.1139 ze zm.) – co wskazano powyżej.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod. poz. nr 4. 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 Zespołowej Praktyce Lekarskiej s.c. Elżbieta Babiszkiewicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Iлона Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz 66 - 400 Gorzów Wlkp., ul. Baczyńskiego 24,
- 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.....

Pieczętka 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*