

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 30 listopada 2012r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

„POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie spółka jawna Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka,
ul. Kościuszki 28, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie,

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

„POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka,
ul. Kościuszki 28, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, (Nr księgi w RPWDL 000000022717)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 30 listopada 2012r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 07 grudnia 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 449–1/2012 z dnia 15 listopada 2012r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefér – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 449–2/2012 z dnia 15 listopada 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 29. 11. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Panie: Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka – wspólnicy firmy „POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie spółka jawna Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka w Strzelcach Krajeńskich.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 18 listopada 2008r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 stycznia 2009r.

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka, ul. Kościuszki 28 w Strzelcach Krajeńskich mieści się

na parterze w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet pielęgniarki poz, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz 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 gabinetu pielęgniarek poz znajduje się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów oraz telefon do kontaktu.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, opieka domowa, rodzinna.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Zgłoszenia przyjmowane są od godzinach od 8⁰⁰ do 10⁰⁰.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 29.11.2012r.) pielęgniarki z „POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka w Strzelcach Krajeńskich objęły opieką 2596 pacjentów, w tym 135 dzieci od 0 do 5 roku życia.

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 :

„POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka, ul. Kościuszki 28, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 3 - 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– 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. Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.).

(dowód akta kontroli str. 24 - 31)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinno dysponować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego „POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka, ul. Kościuszki 28 w Strzelcach Krajeńskich, znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Pielęgniarki 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. 25 - 30)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Pielęgniarki POZ prowadziły następującą dokumentację:

- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych u dzieci,
- karta wizyt patronażowych u dziecka pielęgniarki rodzinnej,
- karta badań przesiewowych.

(dowód akta kontroli str. 32,34)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 29.11.2012r.

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 ewidencji noworodków i badań profilaktycznych u dzieci, karty wizyt patronażowych u dziecka pielęgniarki rodzinnej.

Od 01.01.2012r. do 29.11.2012r. pielęgniarki POZ objęła opieką 31 niemowląt. Ogółem pielęgniarki wykonały 360 wizyt patronażowych. Średnio u jednego niemowlęcia wykonały od 11 do 12 wizyt patronażowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 29.11.2012r., dokonano na podstawie 31 kart wizyt patronażowych u dziecka pielęgniarki rodzinnej (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były opisy wizyt. W opisach uwzględniono stan ogólny niemowlęcia oraz rozwój psychofizyczny dziecka. W kartach wizyt patronażowych u dziecka pielęgniarki rodzinnej widniały podpisy pielęgniarek wykonujących wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona bardzo dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 32 - 33)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 29.11.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart wizyt patronażowych u dziecka pielęgniarki rodzinnej oraz kart badań przesiewowych, w których odnotowane były terminy badań przesiewowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2012r. do 29.11.2012r., w „POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka w Strzelcach Krajeńskich dokonano na podstawie 129 kart badań przesiewowych, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 31 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 31 kart (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 18 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 12 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 20 kart (100 % ogółu),
- 5 latki – 17 kart (100 % ogółu).

Na podstawie kart badań przesiewowych ustalono, iż testy przesiewowe u dzieci w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata były wykonane przez

pielęgniarki poz u wszystkich dzieci podlegających badaniom (100% ogółu). Testy przesiewowe u dzieci w wieku 4 lat zostały wykonane w 85%, a u dzieci 5 letnich w 70,6%.

W wieku 4 lat testom przesiewowym podlegało 20 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 17 dzieci, 3 dzieci w tym wieku badań nie miała wykonanych (z racji daty urodzenia do końca roku 2012 mają jeszcze czas na wykonanie badań). W 17 kartach były wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 3 przypadkach brak było wpisów.

W wieku 5 lat testom przesiewowym podlegało 17 dzieci - testy przesiewowe wykonano u 12 dzieci, 5 dzieci w tym wieku badań nie miała wykonanych (z racji daty urodzenia do końca roku 2012 mają jeszcze czas na wykonanie badań). W 12 kartach widniały wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 5 przypadkach brak było wpisów.

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

(dowód akta kontroli str. 34 - 35)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. „POMAGAM” Usługi Pielęgniarskie Krystyna Bulwan, Sylwia Wrotecka w Strzelcach Krajeńskich odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarki odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki poz u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki poz u jednego niemowlęcia – 11.
5. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata pielęgniarki poz wykonały we wszystkich badanych przypadkach.
6. 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 2.

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 Krystynie Bulwan i Sylwii Wroteckiej, ul. Kościuszki 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
- 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