

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

„VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy
ul. Dworcowa 2, 67 – 106 Otyń,

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

„VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego ul. Dworcowa 2, 67 – 106 Otyń, (Nr księgi
w RPWDL 000000003990)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 10 stycznia 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 18 stycznia 2013r.

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 3–1/2013 z dnia 8 stycznia 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 3–2/2013 z dnia 8 stycznia 2013r. – 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 31. 12. 2012r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Elżbieta Tomiak - Kierownik „VITA” Zespołu Lekarza Rodzinnego

(dowód akta kontroli str. 1- 11)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 listopada 1998r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 luty 1997r. Ostatnia zmiana w Księdze Rejestrowej dokonana została w dniu 28.08.2012r.

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego ul. Dworcowa 2 w Otyniu mieści się na parterze w budynku jednopiętrowym.

Nie posiada podjazdu ani pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego przy ul. Dworcowej 2 znajdują się następujące komórki organizacyjne: Poradnia lekarza POZ, Poradnia Pielęgniarki POZ, Punkt Szczepień oraz Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy. W przedsiębiorstwie znajduje się również poczekalnia dla pacjentów oraz rejestracja oraz tylko jedno pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów i dla personelu. Przy ul. Żeromskiego 3 w Zespole Szkół znajduje się Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej. Wszystkie działające w przedsiębiorstwie leczniczym komórki organizacyjne są zgodne z wpisem w księdze rejestrowej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że część gabinetów była po remoncie, pozostała część przygotowana jest do remontu. We wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Gabinet Lekarza POZ, Gabinet Pielęgniarki POZ, Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej, Punkt Szczepień oraz Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego przy ul. Dworcowej 2 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰, natomiast komórka organizacyjna Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej przy ulicy Żeromskiego 3 czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8.00 – 14.00, we wtorki i czwartki od godziny 8.00 – 12.00.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2012r.) „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego obejmuje opieką 3994 zadeklarowanych pacjentów, w tym 935 dzieci w wieku od 0 – 19 lat. Pielęgniarka w środowisku nauczania obejmuje opieką 548 dzieci w wieku szkolnym, w tym :

- w szkole podstawowej - 354 uczniów,
- w gimnazjum - 194 uczniów.

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 :

„VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego ul. Dworcowa 2 w Otyniu

- 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. 12– 20)

11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 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. 21 – 22, 33)

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 „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego ul. Dworcowa 2 w Otyniu 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. Wyposażenie Gabinetu Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół również zgodne z powyższym rozporządzeniem.

(dowód akta kontroli str. 23 – 25, 33)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki POZ.

Pielęgniarki POZ prowadziły następującą dokumentację:

- książka urodzeń,
- historia choroby dziecka,
- karta badań bilansowych, w której jedna część dotyczyła badania przesiewowego,
- zeszyt wizyt domowych.

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania:

- karta zdrowia ucznia,
- listy klasowe,
- dokumentacja pracy pielęgniarki środowiskowej,
- zeszyt porad,
- zeszyt wydanych kart zdrowia ucznia.

(dowód akta kontroli str. 26 - 27)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

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 urodzeń, zeszytu wizyt domowych oraz historii choroby dziecka. Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. urodziło się 49 noworodków. Pielęgniarki POZ objęły opieką 43 niemowlęta, 6 noworodków jeszcze nie zostało przekazanych przez położną POZ do dalszej opieki. Ogółem pielęgniarki POZ wykonały 43 wizyty patronażowe. Średnio u jednego niemowlęcia zostało wykonana 1 wizyta patronażowa.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., dokonano na podstawie 43 historii chorób dziecka (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były opisy wizyt wraz z podpisami pielęgniarek wykonujących wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 28)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie historii choroby dziecka, książki urodzeń oraz kart badań bilansowych, (w których odnotowane były terminy badań przesiewowych oraz opis badania).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., w „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego dokonano na podstawie 327 kart (historii chorób dziecka), kart badań przesiewowych, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 52 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 46 kart (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 43 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 49 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 56 kart (100 % ogółu),
- 5 latki – 45 kart (100 % ogółu),
- 6 latki – 36 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, 4 lata, 5 lat były wykonane przez pielęgniarki POZ u wszystkich dzieci podlegających badaniom (100% ogółu).

W wieku 6 lat testom przesiewowym podlegało 36 dzieci – testy przesiewowe pielęgniarki POZ wykonały u 28 dzieci, nie wykonano badań przesiewowych u 8 dzieci w tym wieku. Na podstawie sprawdzonych historii chorób dzieci stwierdzono, że siedmioro z tych dzieci urodzone są w miesiącu listopadzie i grudniu i mają jeszcze czas na wykonanie przesiewu. Natomiast u jednego dziecka w karcie widnieją wpisy o dwukrotnym wezwaniu rodziców dziecka na powyższe badanie, niestety pomimo wezwań matka nie zgłosiła się z dzieckiem.

W książce urodzeń widniały daty wykonanych badań przesiewowych, w historii choroby dziecka oraz w karcie badania bilansowego były opisy każdego wykonanego badania przesiewowego oraz podpisy pielęgniarek wykonujących to badanie.

(dowód akta kontroli str. 29 – 30)

16. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania w związku z tym, że obejmuje opieką uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum powinna wykonać testy przesiewowe u dzieci w wieku 6, 10, i 13 lat. Z uwagi na fakt iż do gimnazjum uczęszczali również dzieci w wieku 16 lat wykonała testy przesiewowe u dzieci w tym wieku (były to dzieci powtarzające dwukrotnie tą samą klasę).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci i młodzieży w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykonanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w Gabinetie Profilaktyki i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Otyniu dokonano na podstawie 149 kart zdrowia ucznia, według szczegółowości:

- 6 latki – 8 kart – (100% ogółu),
- 10 latki – 60 kart – (100% ogółu),
- 13 latki – 75 kart - (100% ogółu),
- 16 latki – 6 kart – (100% ogółu).

W trakcie dokonywania oceny wykonawstwa badań przesiewowych u 6 latków stwierdzono, że u 8 dzieci wykonano badanie przesiewowe. Po analizie okazało się że są to 6 latki, które nie były wykazane przez pielęgniarki POZ z „VITA” Zespołu Lekarza Rodzinnego. W związku z powyższym ogółem u 6 latków badania przesiewowe zostały wykonane w 100%. Dokumentacja medyczna ucznia prowadzona była przez pielęgniarkę rzetelnie. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym ucznia oraz podpisy wraz z pieczęcią osoby dokonującej wpisu w dokumentacji.

(dowód akta kontroli str.31 – 32)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje komórkami organizacyjnymi zgodnie z wpisem do rejestru LUW.
2. Wejście do budynku oraz pomieszczenie higieniczno - sanitarne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
3. Posiada właściwe wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarki odpowiednio wyposażone torby patronażowe.

4. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarki POZ u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
6. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki poz u jednego niemowlęcia (1 wizyta) zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.
7. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata, 4 lata oraz 5 i 6 lat pielęgniarki POZ wykonały we wszystkich badanych przypadkach.
8. Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży podlegających tym badaniom w wieku: 6,10,13,16 lat pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania wykonała we wszystkich badanych przypadkach.
9. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarki POZ wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych prowadzona była prawidłowo.
10. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania testów przesiewowych u dzieci i młodzieży prowadzona była prawidłowo.
11. Pozostała dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 16 i 17.

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 Elżbiecie Tomiak „VITA” Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy ul. Dworcowa 2, 67 – 106 Otyń,

-egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu

Gorzów Wlkp., dnia 06.02.20123r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. St. Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefer

2. St. Inspektor w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Otyń 11.02.2013r.

Kierownik „VITA”

Elżbieta Tomiak

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: Wiesława Kandefer