

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 13 i 14 lutego 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" S. C.
K. CZAJKOWSKA – BŁASZKIEWICZ, B. GAWRON, P. KOBYLNIK,
W. KOCHAŃSKI, E. PIETRZAK, ul. Mirosława Dudka 13, 69 – 200 Sulęcín.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c., ul. Mirosława Dudka 13,
69 – 200 Sulęcín (Nr księgi w RPWDL 000000003915).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 13 lutego 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 15 lutego 2013r.

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 18–1/2013 z dnia 22 stycznia 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 18–2/2012 z dnia 22 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:

Pan Waldemar Kochański – wspólnik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 sierpnia 1999r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 stycznia 2000r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c., ul. Mirosława Dudka 13 w Sulęcínie mieści się w budynku parterowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się pięć gabinetów lekarza POZ, gabinet zabiegowy, rejestracja, poczekalnia, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pacjentów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, pokój socjalny.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c. znajduje się osobne wejście dla dzieci zdrowych. W części przeznaczonej dla dzieci zdrowych znajduje się gabinet lekarza, punkt szczepień oraz poczekalnia. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet Zabiegowy, Punkt Szczepień.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2012r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c., objął opieką 11 265 pacjentów, w tym 2 546 dzieci i młodzieży od 0 do 18 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 :

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c., ul. Mirosława Dudka 13, 69 – 200 Sulęcín.

- 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– 21)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s.c. 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 zgodnie z art. 5 pkt 13, 25, 28 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. 22 - 23)

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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c., ul. Mirosława Dudka 13 w Sulęcinie, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 24)

13. Dokumentacja prowadzona w podmiocie leczniczym

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c. prowadzona była następująca dokumentacja:

- książka badań przesiewowych i bilansowych wykonywanych u niemowlęcia przed szczepieniami,
- dzienna ewidencja przyjętych pacjentów w poradni dla dzieci,
- karty bilansowe,
- karty zdrowia dzieci,
- książka zabiegowa,
- zeszyt wykonanych EKG,
- zeszyt kart uodpornienia (przychodzących i wychodzących),
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- zeszyt szczepień zalecanych.

(dowód akta kontroli str. 25)

14. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2012r. do 31.11.2012r.

W trakcie kontroli ustalono, iż badania bilansowe u dzieci w wieku 2, 4, 6 lat zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c. wykonywane są w gabinetach lekarza poz, a u dzieci w wieku szkolnym wykonywane są przez lekarzy poz na terenie szkół w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Terminy badań bilansowych uzgodnione są z pielęgniarkami w środowisku nauczania i wychowania. Lekarze wykonują badania bilansowe po uprzednim wykonaniu testów przesiewowych przez pielęgniarki w szkole.

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart bilansowych oraz kart zdrowia dziecka, w których odnotowane były terminy badań bilansowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c. dokonano na podstawie 608 kart zdrowia dzieci, według szczegółowości:

- 2 latki – 75 kart (50,7% ogółu),
- 4 latki – 86 kart (50,3 % ogółu),
- 6 latki – 54 karty (50,5 % ogółu),
- 10 latki – 55 kart (50,9 % ogółu),
- 13 latki – 97 kart (100% ogółu),
- 16 latki – 72 karty (50,7 % ogółu),
- 18/19 latki – 169 kart (50,3 % ogółu).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (kart zdrowia dziecka) ustalono, iż wykonawstwo badań bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 2 latki – na 75 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 52 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 23 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (69,3% ogółu),
- 4 latki – na 86 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 44 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 42 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (51,2 % ogółu),

- 6 latki – na 54 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 45 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 9 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (83,3 % ogółu),
- 10 latki – na 55 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 55 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 13 latki – na 97 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 97 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 16 latki – na 72 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 72 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- 18/19 latki – na 169 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 143 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 26 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych (84,6 % ogółu).

Do kart zdrowia dziecka, w których dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych dołączone były karty bilansowe. Pod każdym wpisem o wykonanym badaniu bilansowym widniał podpis lekarza wykonującego badanie oraz pieczętka.

W trakcie kontroli udzielający wyjaśnień poinformował, iż niski procent wykonania badań bilansowych u dzieci w wieku 2,4,6 lat wynika z faktu, iż pomimo informowania rodziców o konieczności wykonania badań bilansowych nie zgłaszają się oni na badania z dziećmi. W tej sprawie złożył stosowne oświadczenie.

(dowód akta kontroli str. 26 - 41)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c., odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
2. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
3. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 10, 13 i 16 lat lekarze poz wykonali we wszystkich badanych przypadkach.
4. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 2 lat lekarze poz wykonali w 69,3% badanych przypadków,
 - 4 lat lekarze poz wykonali w 51,2% badanych przypadków,

- 6 lat lekarze poz wykonali w 83,3% badanych przypadków,
 - 18/19 lat lekarze poz wykonali w 84,6% badanych przypadków.
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s. c. powiadamia rodziców o konieczności stawiania się z dzieckiem na badania bilansowe (brak wpisu potwierdzonego przez matkę o terminie stawienia się z dzieckiem na badanie bilansowe).
6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis lekarza oraz pieczęć.

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 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 NIEPUBLICZNYM ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” S. C. K. CZAJKOWSKA – BŁASZKIEWICZ, B. GAWRON, P. KOBYLNIK, W. KOCHAŃSKI, E. PIETRZAK, ul. Mirosława Dudka 13, 69 – 200 Sulęcín.
- 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 19.02.2013r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Marta Powchowicz

2. ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość – Sulęcín data 28.02.2013r.

Podpis
„MEDYK”
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Krystyna Czajkowska-Błaszkievicz
Bożena Gawron, Piotr Kobylnik,
Waldemar Kochański, Emanuel Pietrzak
69-200 Sulęcín, ul. M. Dudka 13
tel. (095) 7355344

lek. med. Waldemar Kochański
pediatra
Specjalista medycyny rodzinnej
5004615

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