

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 12 i 15 kwietnia 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Ewa Twardowska, Zofia Hasik, Irena Łuczak (Nr księgi w RPWDL – 000000004070) ul. Grobla 14, 67 – 100 Nowa Sól,

Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c.
E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14, 67 – 100 Nowa Sól,

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1, 67 – 100 Nowa Sól,

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 12 kwietnia 2013r.

3. Data zakończenia czynności kontrolnych – 19 kwietnia 2013r.

4. Zespół kontrolny w składzie:

a) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 121–1/2013 z dnia 9 kwietnia 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

b) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 121–2/2013 z dnia 9 kwietnia 2013r. – członek zespołu kontrolnego.

5. 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.

6. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2012r. do 31. 03. 2013r.

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

- lek. med. Irena Łuczak przedstawiciel spółki – w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c.

E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14, 67 – 100 Nowa Sól,

- lek. med. Zofia Hasik przedstawiciel spółki – w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu

E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1, 67 – 100 Nowa Sól.

(dowód akta kontroli str. 1- 12)

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 16 września 1998r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 październik 1998r. Ostatnia zmiana w Księdze Rejestrowej dokonana została w dniu 19.03.2013r., posiada regulamin organizacyjny, którym uwzględnione zostały oba przedsiębiorstwa oraz wszystkie komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do rejestru.

8. 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 przedsiębiorstw podmiotu leczniczego – 2,

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 - zgodne z wpisem do rejestru,

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 8 - jest zgodna z wpisem do rejestru.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - brak

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – brak.

I. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14, 67 – 100 Nowa Sól,

1. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli, mieści się w budynku parterowym, odpowiednio oznakowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). W skład wchodzi 2 gabinety lekarskie, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, 1 pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, gabinet zabiegowy (wyposażony w zestaw przeciwwstrząsowy), punkt szczepień, poczekalnia dla dzieci, poczekalnia dla dorosłych, pokój socjalny pomieszczenie gospodarcze. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza Rodzinnego, Poradnia Pielęgniarki POZ, Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, Punkt szczepień. Wszystkie działające komórki organizacyjne są zgodne z wpisem w księdze rejestrowej.

Na zewnątrz budynku zamieszczona jest tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach gabinetów lekarskich mieści się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów.

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały oba przedsiębiorstwa oraz wszystkie komórki organizacyjne zgodnie z wpisem do rejestru.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00. Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.03.2013r.), Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli, obejmuje opieką 3254 zadeklarowanych pacjentów, w tym 742 dzieci w wieku od 0 – 18 lat.

(dowód akta kontroli str.13 -24,26)

2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ

W przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli zatrudnionych jest:

- 2 lekarzy, w tym: pediatra i internista ,
- 1 pielęgniarka POZ,
- 1 położna,
- 1 sekretarka medyczna.

Zatrudnienie 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 13 i 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.).

3. 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 obu przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

Pielęgniarka POZ posiadała neseser wyposażony w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserze posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str. 25, 26 -36)

4. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ w Przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli,

- Książka ewidencji noworodków,
- Karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku,
- Karta Patronaży w 3,6,9 i 12 miesiącu życia,
- Książka gabinetu zabiegowego,

- Zeszyt szczepień dzieci,
- Zeszyt małej laryngologii,
- Zeszyt małej chirurgii,
- Zeszyt zabiegów domowych,
- Karty zdrowia dziecka.

(dowód akta kontroli str. 37)

5. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2012r. do 31.03.2013r.

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.

Od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. pielęgniarka POZ objęła opieką 33 niemowlęta, ogółem wykonała 167 wizyt patronażowych. Średnio u jednego niemowlęcia wykonała od 5 – 6 wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 31.03.2013r., dokonano na podstawie:

- Książki ewidencji noworodka gdzie widnieją daty wizyt,
- 33 Kart wizyt patronażowych pielęgniarki środowiskowej wykonanych u niemowlęcia - (100% wszystkich kart).

We wszystkich skontrolowanych kartach dokonane były opisy wizyt wraz z podpisem pielęgniarki i nr prawa wykonywania zawodu osoby wykonującej wizyty patronażowe. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 38)

6. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2013r.

Ilość wykonanych testów przesiewowych ustalono na podstawie:

- Kart wizyt patronażowych pielęgniarki środowiskowej wykonanych u dziecka w pierwszym roku życia,
- Kart zdrowia dziecka,

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających testom przesiewowym od 01.01.2012r. do 31.03.2013r., w Przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli, dokonano na podstawie 228 kart badań przesiewowych i kart zdrowia dziecka według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 45 kart (50,6 % ogółu),
- 9 miesiąc życia – 36 karty (100% ogółu),

- 12 miesiąc życia – 42 karty (100 % ogółu),
- 2 latki – 54 karty (51,6 % ogółu),
- 4 latki – 28 kart (51,9 % ogółu),
- 5 latki – 44 karty (100 % ogółu).

Na podstawie skontrolowanych kart badań przesiewowych i kart zdrowia dziecka ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt w wieku:

- 0 – 6, 9, 12 miesiąc życia wykonane były we wszystkich badanych przypadkach. We wszystkich kartach widniały wpisy pielęgniarki POZ o wykonanym teście przesiewowym.

U dzieci w wieku:

- 2, 4 i 5 lat wykonane były we wszystkich badanych przypadkach. We wszystkich kartach widniały wpisy pielęgniarki POZ o wykonanym teście przesiewowym,

Opisy badania przesiewowego, zawierały wszystkie składowe jakie powinna wykonać pielęgniarka POZ podczas badania. Każde opisane badanie przesiewowe zawierało podpis pielęgniarki. Dokumentacja prowadzona dokładnie i rzetelnie.

dowód akta kontroli str. 39– 40)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz, dysponuje komórkami organizacyjnymi zgodnie z wpisem do rejestru LUW.
2. Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Grobla 14 w Nowej Soli odpowiednio przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
3. Posiada właściwe wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarka POZ odpowiednio wyposażoną torbę patronażową.
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 pielęgniarkę POZ u niemowląt podlegającym tym wizytom w 100% badanych przypadków.
6. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ (u jednego niemowlęcia od 5 – 6 wizyt) - więcej niż wskazuje na to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.
7. Testy przesiewowe pielęgniarka POZ wykonała u niemowląt i dzieci podlegających tym badaniom we wszystkich badanych przypadkach,

8. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarkę POZ wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych prowadzona była rzetelnie i prawidłowo.
9. 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 33.

II. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1, 67 – 100 Nowa Sól.

1. Opis stanu faktycznego

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1, w Nowej Soli, mieści się na parterze w budynku 1 piętrowym, odpowiednio oznakowane na zewnątrz i wewnątrz budynku, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W skład wchodzi 2 gabinety lekarskie, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, 1 pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, gabinet zabiegowy (wyposażony w zestaw przeciwwstrząsowy), punkt szczepień, poczekalnia dla dzieci, poczekalnia dla dorosłych, pokój socjalny pomieszczenie gospodarcze, gabinet EKG oraz archiwum. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarza Rodzinnego, Poradnia Pielęgniarki POZ, Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, Punkt szczepień. Wszystkie działające komórki organizacyjne są zgodne z wpisem do rejestru Wojewody.

Na zewnątrz budynku zamieszczona jest tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na drzwiach gabinetów lekarskich mieści się informacja dotycząca dni i godzin przyjęć pacjentów.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00. Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.03.2013r.), Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1 w Nowej Soli, obejmuje opieką 3696 zadeklarowanych pacjentów, w tym 696 dzieci w wieku od 0 – 18 lat.

(dowód akta kontroli str.41 -42)

2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ

W przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1 w Nowej Soli,

zatrudnionych jest:

- 2 lekarzy, w tym: pediatra i lekarz chorób wewnętrznych ,
- 1 pielęgniarka POZ,
- 1 pielęgniarka praktyki,
- 1 sekretarka medyczna

Zatrudnienie 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 13 i 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. 43 – 52)

3. 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 obu przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

Pielęgniarka POZ posiadała neseser wyposażony w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserze posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str.43)

4. Dokumentacja wewnętrzna prowadzona przez pielęgniarkę POZ w Przedsiębiorstwie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu

E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1 w Nowej Soli:

- Książka gabinetu zabiegowego,
- Zeszyt wizyt patronażowych,
- Zeszyt kart szczepień dzieci,
- Zeszyt szczepień zalecanych,
- Zeszyt szczepień WZW B,
- Zeszyt badań laboratoryjnych,
- Zeszyt poziomów cukru,
- Karty zdrowia dziecka,
- Zeszyt wykonanych OB.

(dowód akta kontroli str. 53)

5. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01. 01. 2012r. do 31. 03. 2013r.

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.

Wg informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ Od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. pielęgniarka objęła opieką 52 niemowlęta, ogółem wykonała 143 wizyty patronażowe. Średnio u jednego niemowlęcia wykonała od 2 – 3 wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 31.03.2013r., dokonano na podstawie 27 Kart Zdrowia Dziecka – 51,9% ogółu niemowląt, u których istniała konieczność wykonania wizyt patronażowych. W żadnej skontrolowanej karcie nie było opisu wizyty patronażowej. Jedynie daty wykonanych patronaży u niemowląt widniały w zeszycie wizyt patronażowych. Brak dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę POZ zakresie wykonanych wizyt patronażowych.

(dowód akta kontroli str. 54)

6. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ w okresie od 01.01.2012r. do 31.03.2013r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie Kart zdrowia dziecka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2012r. do 31.03.2013r.,

w Przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1 w Nowej Soli,

dokonano na podstawie 243 kart zdrowia dziecka według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 28 kart (51,9 % ogółu),
- 9 miesiąc życia – 44 karty (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 40 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 48 kart (100 % ogółu),
- 4 latki – 42 karty (100 % ogółu),
- 5 latki – 41 kart (100 % ogółu).

Na podstawie skontrolowanych kartach zdrowia dziecka stwierdzono, iż pielęgniarka POZ nie wykonywała badań przesiewowych u niemowląt i dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, które tym badaniom podlegały. Brak było wpisów oraz dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę POZ w zakresie wykonywanych testów przesiewowych. W skontrolowanej dokumentacji stwierdzono jedynie fakt wykonanych testów przesiewowych przez lekarza pediatrę u 2 i 4 latków podczas badania bilansowego.

dowód akta kontroli str. 55– 56)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1 w Nowej Soli

odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku dysponuje komórkami organizacyjnymi zgodnie z wpisem do rejestru LUW.

2. Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. Filia Zakładu E. Twardowska, Z. Hasik, I. Łuczak ul. Piaskowa 1 w Nowej Soli odpowiednio przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
3. Posiada właściwe wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarka POZ odpowiednio wyposażoną torbę patronażową.
4. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną,
5. Brak dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę POZ w zakresie wykonanych wizyt patronażowych, na podstawie, której istniałaby możliwość oceny wykonawstwa tych wizyt. Fakt ten opisano w protokole jedynie na podstawie ustnych wyjaśnień oraz protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia pielęgniarki POZ, wg którego stwierdzono iż pielęgniarka POZ wykonała wizyty patronażowe u wszystkich niemowląt - średnio u jednego niemowlęcia od 2 -3.
6. Pielęgniarka POZ nie wykonywała testów przesiewowych u niemowląt w wieku do 6 mca życia , w 9, 12 mcu życia ani u dzieci w wieku 2, 4, 5 lat.
7. Brak dokumentacji medycznej dotyczącej wykonywanych przez pielęgniarkę POZ testów przesiewowych.
8. 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 6

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2013r. poz. 217) 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.z2013r.poz.217) 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.

Dyrektor 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 Ewie Twardowskiej Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Rodzinnych „Familia” s.c. w Nowej Soli ul. Grobla 14 – Filia ul. Piaskowa 1,

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

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
13.05.2013r. Gorzów Wlkp.

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

Dyrektor
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Zespołu Lekarzy
Rodzinnych „FAMILIA” s.c.
w Nowej Soli ul. Grobla 14 – FILIA
ul. Piaskowa 1 Ewa Twardowska

Miejscowość
Nowa Sól 17.05.2013r.

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: Wiesława Kandefer