

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 25 i 26 kwietnia 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Arka – Med" s.c.
Anna Dusza, Zbigniew Dusza, ul. Obywatelska 5, 67 – 120 Kozuchów

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ARKA –MED" s.c.
ul. Obywatelska 5, 67 – 120 Kozuchów (Nr księgi w RPWDL – 000000019610)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 25 kwietnia 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 8 maja 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 138–1/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandfer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 138–2/2012 z dnia 19 kwietnia 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. 03. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Anna Dusza – wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Arka – Med" s.c. Anna Dusza, Zbigniew Dusza.

(dowód akta kontroli str. 1- 11)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2005r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 07 marca 2005r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 11 marca 2013r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ARKA –MED" s.c. mieści się w budynku parterowym.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się gabinety lekarza POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, poczekalnia, pokój socjalny, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla personelu, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na odpady medyczne. 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, Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Punkt szczepień, Gabinet Zabiegowy.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki i czwartki od godz. od 16⁰⁰ do 17⁰⁰.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.03.2013r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ARKA –MED" s.c., objął opieką 3 191 pacjentów, w tym 926 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 Przychodnia Lekarska "ARKA –MED" s.c., ul. Obywatelska 5, 67 – 120 Kozuchów.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 4 - 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 – 19, 35)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "ARKA –MED" 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 zgodne z art. 5 pkt 13, 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 późn. zm.). W jednostce zatrudnionych było 2 lekarzy, 3 pielęgniarki, w tym jedna środowiskowo - rodzinna i rejestratorka medyczna.

(dowód akta kontroli str. 20 - 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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "ARKA –MED" s.c. w Kozuchowie, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 32)

13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "ARKA –MED" s.c. w Kozuchowie prowadzona była następująca dokumentacja:

- książka ewidencji noworodka,
- karta zdrowia dziecka,
- książka ambulatoryjna,
- książka pobierania krwi do badań diagnostycznych,
- księga gabinetu zabiegowego,
- zeszyt wykonanych EKG,
- zeszyt wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, tętna,
- zeszyt rejestru szczepionek,
- karta badania bilansowego,
- zeszyt przyjętych kart zdrowia dziecka,
- zeszyt szczepień WZW,
- zeszyt osób zakwalifikowanych do grup dyspenseryjnych,
- zeszyt dzieci wypisanych i przyjętych,

- rejestr osób, które wyjechały za granicę.

(dowód akta kontroli str. 33)

14. 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 realizują pielęgniarki POZ.

Od 01.01.2011r. do 31.03.2013r. pielęgniarka POZ objęła opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej "ARKA –MED" s.c. w Koźuchowie 45 niemowląt. Ogółem wykonała 48 wizyt patronażowych u niemowląt. W trzech kartach widniały wpisy o dwóch wizytach patronażowych wykonanych u niemowląt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 31.03.2013r., dokonano na podstawie 45 kartach zdrowia dziecka (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osoby wykonującej patronaż.

Dokumentacja pielęgniarki POZ prowadzona z ogromną starannością i rzetelnością. W dokumentacji pod opisami wizyt patronażowych znajdowały się daty wykonania wizyt, podpis pielęgniarki wykonującej wizytę, tytuł zawodowy oraz numeru prawa wykonywania zawodu.

(dowód akta kontroli str. 34- 36)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ 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., dokonano na podstawie 266 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 47 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 34 karty (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 44 karty (100 % ogółu),
- 2 latki – 50 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 41 kart (51,2% ogółu),

- 5 latki – 50 kart (100% ogółu).

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

- 0 – 6 miesiąc życia - na 47 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 47 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia - na 34 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 17 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 17 kartach brak było wpisów o wykonanych testach przesiewowych (50% ogółu),
- 12 miesiąc życia - na 44 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 44 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100% ogółu),
- 2 latki – na 50 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 50 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100% ogółu),
- 4 latki – na 41 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 36 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych, w 5 kartach brak wpisów o wykonanych testach przesiewowych, z tego w 3 przypadkach testy przesiewowe nie zostały wykonane, gdyż dzieci urodzone były w miesiącu lutym i marcu 2009r. (87,8 % ogółu),
- 5 latki – na 50 skontrolowanych karty zdrowia dziecka w 50 kartach dokonane były wpisy o wykonanych testach przesiewowych (100 % ogółu).

W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie. Testy przesiewowe u 2 i 4 – latków opisane były w kartach badań przesiewowych 2 – latka i kartach badań przesiewowych 4 – latka (karty te były dopięte do kart zdrowia dziecka).

W trakcie kontroli udzielający wyjaśnień poinformował, iż pielęgniarki POZ powiadamiają rodziców o konieczności zgłaszania się na szczepienia, testy przesiewowe i badania bilansowe listownie.

(dowód akta kontroli str. 36 - 38)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "ARKA –MED" 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. Wizyty patronażowe wykonywane były przez pielęgniarkę u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
4. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 - 6 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2 lata, 5 lat wykonane przez pielęgniarkę POZ we wszystkich badanych przypadkach.
5. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 9 miesiąc życia pielęgniarki poz wykonały w 50 % badanych przypadków,
 - 4 lat pielęgniarki poz wykonały w 87,8 % badanych przypadków.
6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez pielęgniarki poz wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis pielęgniarki oraz pieczęć.

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. z 2013r., 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.

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 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Arka – Med” s.c. Anna Dusza, Zbigniew Dusza, ul. Obywatelska 5, 67 – 120 Kozuchów,
- 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 15.05.2013 r.

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

KIEROWNIK NZOZ
„ARKA- MED” s.c.
Zbigniew Dusza

DYPLOMOWANA
PIELĘGNIARKA RODZINNA
Anna Dusza

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Kozuchów data 21.05.2013

Podpis
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

Miejscowość.....data.....

Podpis.....
Pieczątką i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz