

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 23 i 24 maja 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOVA-MED" spółka cywilna
ANNA HAWELKA GRZEGORZ HAWELKA, ul. Wojska Polskiego 15, 68 – 132 Przewóz

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVA-MED" s.c., ul. Wojska Polskiego 15,
68 – 132 Przewóz (Nr księgi w RPWDL – 000000003887)

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 23 maja 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 31 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 201–1/2013 z dnia 17 maja 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandfer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 201–2/2012 z dnia 17 maja 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 30. 04. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Anna Hawelka – wspólnik spółki NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"NOVA-MED" spółka cywilna ANNA HAWELKA GRZEGORZ HAWELKA.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 1999r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 01 września 1999r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 13 sierpnia 2012r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVA-MED" s.c. w Przewozie mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze, w którym znajduje się gabinet lekarza POZ, gabinet

zabiegowy łącznie z punktem szczepień, gabinet do wykonywania EKG, rejestracja, poczekalnia, pokój socjalny, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘‘NOVA–MED’’ s.c. w Przewozie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki od godz. od 8⁰⁰ do 10⁰⁰.

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

Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ‘‘NOVA – MED’’ s.c. w Olbrachtowie mieści się w budynku dwupiętrowym na parterze, w którym znajduje się gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, rejestracja, poczekalnia, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla personelu. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ‘‘NOVA – MED’’ s.c. w Olbrachtowie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 13³⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy od godz. od 8⁰⁰ do 10⁰⁰.

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

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne:

- w Przewozie - Poradnia Lekarza POZ, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Gabinet Zabiegowy,
- w Olbrachtowie - Poradnia Lekarza POZ, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Gabinet Zabiegowy.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 30.04.2013r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘‘NOVA – MED’’ s.c., objął opieką 4 356 pacjentów, w tym 826 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 - 2 - zgodne z wpisem do rejestru, w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVA-MED" s.c., ul. Wojska Polskiego 15, 68 – 132 Przewóz,

2. Filia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVA – MED" s.c., 68 – 132 Olbrachtów 103.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 10 - 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 – 25)

11. Zatrudnienie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "NOVA-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 póź. zm.). W jednostce zatrudnionych było 2 lekarzy, 3 pielęgniarki, w tym jedna pracująca w środowisku nauczania i wychowania. Pielęgniarka pracująca w środowisku nauczania i wychowania obejmuje opiekę dzieci z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Przewozie, Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie, Szkoła Podstawowa w Lipnej, Szkoła Podstawowa w Piotrowie, Publiczne Gimnazjum w Przewozie. Według stanu na dzień 30.04.2013r. pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania objęła opieką 389 dzieci.

(dowód akta kontroli str. 25 - 27)

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 "NOVA-MED" s.c. w Przewozie, znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 28)

13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "NOVA-MED" s.c. w Przewozie prowadzona była następująca dokumentacja:

- książka ewidencji noworodka i badań profilaktycznych dzieci,
- grupy dyspenseryjne dzieci i młodzieży,
- karta zdrowia dziecka,
- karta odwiedzin pielęgniarskich w środowisku,
- karta pierwszych odwiedzin pielęgniarski (karta - wiek 2 miesiące),
- karta patronaży w 6 miesiącu życia dziecka, 9 miesiącu życia dziecka, 12 miesiącu życia dziecka,
- karty uodpornienia,
- książka zabiegowa,
- zeszyty dzieci podlegających szczepieniom z danego rocznika,
- zeszyt wykonanych szczepień ochronnych,
- zeszyt wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
- zeszyt wykonanych pomiarów poziomu cukru,
- zeszyt wykonanych EKG.

(dowód akta kontroli str. 29 - 30)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 30.04.2013r.

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 01.01.2012r. do 30.04.2013r. pielęgniarki POZ objęły opieką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "NOVA-MED" s.c. w Przewozie 45 niemowląt. Ogółem wykonały 188 wizyt patronażowych u niemowląt. Średnio u jednego niemowlęcia pielęgniarki wykonały od 4 do 5 wizyt patronażowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2012r. do 30.04.2013r., dokonano na podstawie 45 kart zdrowia dziecka (100% wszystkich kart). We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych patronażach oraz podpisy osoby wykonującej patronaż.

Dokumentacja prowadzona była przez pielęgniarki POZ starannie i rzetelnie. 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. 31)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki POZ od 01.01.2012r. do 30.04.2013r.

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 30.04.2013r., dokonano na podstawie 280 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 27 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 53 karty (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 45 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 56 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 49 kart (100% ogółu),
- 5 latki – 50 kart (100% ogółu).

Na podstawie kart zdrowia dziecka ustalono, iż testy przesiewowe u dzieci w wieku: 0 – 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2, 4 i 5 lat były wykonane przez pielęgniarki POZ u wszystkich dzieci podlegających badaniom (100% ogółu). W kartach zdrowia dzieci podlegających testom przesiewowym widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych oraz podpisy pielęgniarek wykonujących badanie.

Dokumentacja prowadzona była przez pielęgniarki POZ rzetelnie i starannie. Zapisy były szczegółowe i uwzględniały wszystkie elementy działań osób je wykonujących. W dokumentacji pod opisami testów przesiewowych znajdowały się daty wykonania badania,

podpis pielęgniarki wykonującej badanie, tytuł zawodowy oraz numeru prawa wykonywania zawodu.

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

(dowód akta kontroli str. 32 - 34)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘‘NOVA–MED’’ s.c. w Przewozie, 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 pielęgniarki 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 – 4 – 5.
5. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku: 0 - 6 miesiąc życia, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia, 2, 4 i 5 lat wykonane przez pielęgniarkę POZ we wszystkich badanych przypadkach.
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 1.

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 "NOVA-MED" spółka cywilna ANNA HAWELKA GRZEGORZ HAWELKA, ul. Wojska Polskiego 15, 68 – 132 Przewóz,
- 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 19.06.2013r.

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

ANNA HAWELKA
PEDIATRA
Specjalista Medycyny Rodzinnej

GRZEGORZ HAWELKA
INTERNISTA
Specjalista Medycyny Rodzinnej

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Przewóz, data 24.06.2013r.

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