

**Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 27 września 2013r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Wioletta Falandysz – Kuprewicz, ul. Libelta 5B/6, 68 – 100 Żagań

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Praktyka Lekarska „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz, ul. Kolejowa 7, 68 – 120 Iłowa (Nr księgi w RPWDL – 000000003860).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 27 września 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 30 września 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandfer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 399–1/2013 z dnia 11 września 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 399–2/2013 z dnia 11 września 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. 2013r. do 31. 08. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Anna Rodak Pielęgniarka Praktyki.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 1999r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 stycznia 2000r.

Praktyka Lekarska „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz ul. Kolejowa 7, w Iłowej mieści się na parterze w budynku 3 piętrowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 19.00. Wizyty domowe lekarskie odbywają się po godzinie 19.00. Dzieci zdrowe przyjmowane

są w czwartki od godziny 9.00 do 12.00, natomiast szczepienia dzieci i młodzieży odbywają się we wtorki i piątki od godziny 13.00 do 15.00.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajdują się dwa gabinety lekarza POZ, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, 2 poczekalnie ogólne dla pacjentów, rejestracja i punkt pielęgniarski oraz 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne - jedno dla personelu i jedno dla pacjentów. Pomieszczenie higieniczno sanitarne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W praktyce znajduje się również pokój socjalny, archiwum oraz pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odpadów medycznych.

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 diagnostyczno - zabiegowy, Punkt Szczepień - wszystkie komórki zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.08.2013r.) Praktyka Lekarska „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz, objęła opieką (zebrane deklaracje) 4024 pacjentów, w tym 612 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 :

Praktyka Lekarska „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz ul. Kolejowa 7, 68 – 120 Iłowa,

- 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– 20)

11. Zatrudnienie personelu medycznego w Praktyce Lekarskiej „SALUS” Wioletta

Falandysz – Kuprewicz, 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.

W Praktyce Lekarskiej „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz zatrudnieni są: Pediatra - Specjalista Medycyny Rodzinnej, Internista - Specjalista Chorób Zakaźnych, dwie pielęgniarki. 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 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.).

(dowód akta kontroli str. 21)

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 Praktyce Lekarskiej „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz ul. Kolejowa 7 w Iłowej znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

(dowód akta kontroli str. 22)

13. Dokumentacja prowadzona w podmiocie leczniczym

W Praktyce Lekarskiej „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz prowadzona jest następującą dokumentacja:

- Książka przyjęć pacjentów (Księga główna),
- karty bilansowe 2 i 4 latków,
- historia choroby,
- książka zabiegowa,
- książka pobranych badań laboratoryjnych,
- książka szczepień przeciw WZW,
- rejestr szczepień przeciw grypie,
- rejestr szczepień przeciw tężcowi,
- rejestr kart szczepień,
- zeszyt kart uodpornienia (przychodzących i wychodzących),
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- zeszyt wydanej dokumentacji medycznej,
- zeszyt odczynów poszczepiennych.

(dowód akta kontroli str. 25)

14. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2013r. do 31.08.2013r.

W trakcie kontroli ustalono, iż badania bilansowe u dzieci i młodzieży zadeklarowanych do Praktyki Lekarskiej „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz wykonywane są w gabinecie lekarza poz. Lekarze wykonują badania bilansowe u dzieci w wieku szkolnym po uprzednim wykonaniu testów przesiewowych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart bilansowych oraz historii choroby, w których odnotowane były terminy badań bilansowych oraz opisane badanie bilansowe.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2013r. do 31.08.2013r. w Praktyce Lekarskiej „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz dokonano na podstawie 201 Historii choroby oraz 30 kart bilansowych, według szczegółowości:

- 2 latki – 25 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 28 kart (100 % ogółu),
- 6 latki – 20 kart (100 % ogółu),
- 10 latki – 20 kart (100 % ogółu),
- 13 latki – 33 karty (100% ogółu),
- 16 latki – 39 kart (50,7 % ogółu),
- 18/19 latki – 169 kart (50,3 % ogółu).

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

- 2 latki – na 25 skontrolowanych historii chorób w 19 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (76% ogółu), w 6 kartach brak wpisów oraz brak kart bilansowych,
- 4 latki – na 28 skontrolowanych historii chorób w 11 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (39,3 % ogółu), w 17 kartach brak wpisów oraz brak kart bilansowych,
- 6 latki – na 20 skontrolowanych historii chorób w 20 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100 % ogółu), we wszystkich przypadkach brak kart bilansowych,

- 10 latki – na 20 skontrolowanych historii chorób w 20 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu), we wszystkich przypadkach brak kart bilansowych,
- 13 latki – na 33 skontrolowane historie chorób w 14 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (42,4% ogółu), w 19 kartach brak wpisów oraz we wszystkich przypadkach brak kart bilansowych,
- 16 latki – na 32 skontrolowane historie chorób w 19 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (59,4% ogółu), w 13 kartach brak wpisów oraz we wszystkich przypadkach brak kart bilansowych. Badanie bilansowe 16 latków zostało wykonane u młodzieży w wieku 17 lat.
- 18 latki – na 36 skontrolowane historie chorób w 6 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych,(16,7% ogółu), w 30 kartach brak wpisów o wykonanych badaniach bilansowych oraz we wszystkich przypadkach brak kart bilansowych.

W trakcie kontroli udzielający wyjaśnień poinformował, iż niski procent wykonania badań bilansowych u dzieci w wieku 4 lat wynika, z faktu, iż pomimo informowania rodziców lub prawnych opiekunów o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem do badań bilansowych nie zgłaszają się. Wykonawstwo badań bilansowych u dzieci w wieku szkolnym, u których testy przesiewowe przed badaniem są wykonywane przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania bardzo często się opóźnia z uwagi na fakt wykonywania testów tylko w I lub II semestrze roku szkolnego (co jest zgodne ze standardem i metodyką pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej), jak również w sytuacji gdy dzieci przetrzymują karty bilansowe bardzo długo zanim pokażą je rodzicom. Natomiast braki kart badań bilansowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dokumentacji medycznej tłumaczono tym, że karty te zostały oddane do szkół (pielęgniarce w środowisku nauczania i wychowania).

(dowód akta kontroli str. 26 – 29)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Praktyka Lekarska „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz ul. Kolejowa 7 w Iłowej jest:
 - a) odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 - b) posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem o księgi rejestrowej LUW.
 - c) 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 6 i 10 lat lekarze poz wykonali we wszystkich badanych przypadkach.
4. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 2 lat lekarze poz wykonali w 76,0% badanych przypadków,
 - 4 lat lekarze poz wykonali w 39,3% badanych przypadków,
 - 13 lat lekarze poz wykonali w 42,4% badanych przypadków,
 - 16 lat lekarze poz wykonali w 59,4% badanych przypadków,
 - 18 lat lekarze poz wykonali w 16,7% badanych przypadków.
5. Praktyka Lekarska „SALUS” Wioletta Falandysz – Kuprewicz o konieczności stawienia się z dzieckiem na badania bilansowe informuje rodziców lub opiekunów prawnych podczas wizyt u lekarza lub w przypadku szczepienia ochronnego dziecka (w dokumentacji medycznej brak wpisu potwierdzonego podpisem przez informowaną osobę).
6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Wpisy o wykonanym badaniu bilansowym u dzieci w wieku 2,4 lat zawierały informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, dotyczące przeprowadzonego badania bilansowego). Natomiast wpisy w dokumentacji o badaniu bilansowym u dzieci w wieku szkolnym są tylko informujące o terminie badania oraz zawierają szcątkowe dane dotyczące stanu zdrowia dziecka. Poszerzone informacje znajdują się w karcie bilansowej, która zostaje oddana pielęgniarce w środowisku nauczania i wychowania. Pod każdym wpisem w historii choroby widniały podpisy lekarza oraz jego pieczętka.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 14

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 2013r., poz. 672 ze 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 Pani Wioletcie Falandysz – Kuprewicz ul. Libelta 5B/6, 68 – 100 Żagań,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
07.10.2013r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:
1 Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Kadr Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefera

2 Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Kadr Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość : Iłowa
Data 15.10.2013r.

Wioletta Falandysz – Kuprewicz
Lekarz Pediatria
Specjalista Medycyny Rodzinnej

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