

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 24 i 25 października 2013r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Elżbieta Ciesiul – Tracz ul. Obrońców Pokoju 74 A, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz, ul. Obrońców Pokoju 74 A, 66 – 400 Gorzów Wlkp. (Nr księgi w RPWDL – 000000004313).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 24 października 2013r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 31 października 2013r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 458 –1/2013 z dnia 21 października 2013r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 458 –2/2013 z dnia 21 października 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 30.09. 2013r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Mirosława Tobisiak - Pielęgniarka Praktyki.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2004r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 listopada 2004r.

Ostatnie zmiany w rejestrze dokonane zostały 18 stycznia 2013r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz, ul. Obrońców Pokoju 74 A w Gorzowie Wlkp., czynny jest w:

- poniedziałek od godziny 10.00 do 18.00, w tym od godziny 10.00 do 12.00 odbywają się wizyty domowe,
- wtorek od godziny 8.00 do 16.00, w tym od godziny 14.00 do 16.00 wizyty domowe,
- środa od godziny 10.00 do 18.00, w tym od godziny 10.00 do 12.00 wizyty domowe,
- czwartek od godziny 8.00 do 16.00, w tym od godziny 14.00 do 16.00 wizyty domowe,
- piątek od godziny 8.00 do 14.00 oraz od 12.00 do 18.00, wizyty domowe lekarskie odbywają się od godziny 10.00 do 12.00 oraz od godziny 14.00 do 16.00.

Dzieci zdrowe przyjmowane są w środę od godziny 13.00 do 14.00 i w piątek od godziny 15.00 do 17.00.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego znajduje się gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień (gabinet ten jest użytkowany wspólnie z NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych – Romualda Olejnik, w odrębnym przedziale czasowym). W skład przedsiębiorstwa wchodzi również poczekalnia ogólna dla pacjentów, rejestracja, pokój socjalny, archiwum oraz 3 pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym - jedno dla personelu, 2 dla pacjentów - jedno pomieszczenia higieniczno – sanitarne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

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

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Poradnia Lekarzy POZ, Gabinet zabiegowy, Poradnia pielęgniarki POZ, Poradnia położnej POZ, Punkt Szczepień - wszystkie komórki zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 30.09.2013r.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz, objął opieką 2298 pacjentów, w tym 219 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 Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz, ul. Obrońców Pokoju 74 A w Gorzowie Wlkp.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 5 - 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 personelu medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz, 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, są to:

- Internista - Specjalista Medycyny Rodzinnej,
- dwie pielęgniarki, w tym jedna pielęgniarka POZ, która posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych, druga to pielęgniarka praktyki posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych,
- położna, która obecnie przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim nie posiada pełnych kwalifikacji – minimum kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiskowo - rodzinnego (posiada długoletni staż pracy).

Kwalifikacje lekarza i pielęgniarek są 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. Nr164,poz.1027 z póź.zm.), natomiast położnej POZ są niezgodne z art. 5 pkt 28 powyższej ustawy.

(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 Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz w Gorzowie Wlkp. 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 Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz prowadzona jest następująca dokumentacja:

- książka przyjęć pacjentów (Księga główna),
- historia choroby (zeszyt),
- 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. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Karta wizyt patronażowych u noworodka,
- Karta wizyt patronażowych u położnicy,
- Historia choroby (zeszyt).

15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ:

- Książka ewidencji noworodków,
- Dzienna książka wizyt domowych,
- Historia choroby (zeszyt).

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ w okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2013r.

Położna POZ objęła opieką patronażową 9 położnic i 9 noworodków wykonując:

- 9 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 36 wizyt patronażowych do 8 tygodnia życia noworodka,
- 4 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka (zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porodu oraz opieki nad noworodkiem.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie 27 kart, w tym:

- 9 kart wizyt patronażowych położnej rodzinnej wykonanych u położnicy – 100%,
- 9 kart wizyt patronażowych położnej rodzinnej wykonanych u noworodka do 8 tyg. życia – 100%,
- 9 Historii Choroby – 100%,
- Książki ewidencji noworodka.

W książce Ewidencji Noworodka widniały wpisy położnej POZ o terminie odbytego patronażu u noworodka i położnicy. We wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanych wizytach patronażowych. Opisy wizyt bardzo dokładne z opisem środowiska rodzinnego, warunków socjalno – bytowych stanu ogólnego i położniczego położnicy oraz rozwoju noworodka wraz ze stanem ogólnym. Każdy wpis w dokumentacji opatrzone podpisem położnej i pieczęcią z nr prawa wykonywania zawodu. Dokumentacja prowadzona dokładnie, czytelnie i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 25 - 27)

17. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

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 01.01.2013r. do 30.09.2013r. pielęgniarka POZ objęła opieką 6 niemowląt, ogółem wykonała 34 wizyty patronażowe. Pielęgniarka wchodzi w środowisko do jednego niemowlęcia 1 raz w miesiącu (około 10 wizyt). Każda wizyta patronażowa opisana jest w Historii choroby dziecka. Opis wizyty jest dokładny, uwzględnia warunki socjalno bytowe rodziny, badanie fizykalne niemowlęcia, rozwój psychomotoryczny, sposób karmienia, problemy zdrowotne. W okresie obejmującym kontrolę średnio u jednego niemowlęcia zostało wykonanych od 3 – 4 wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronażu wykonanych u niemowlęcia od 01.01.2013r. do 30.09.2013r., dokonano na podstawie:

- Książki ewidencji noworodka, gdzie widnieją daty wizyt,
- 6 Historii Choroby Dziecka (100% wszystkich kart).

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

(dowód akta kontroli str. 28- 29)

18. Realizacja testów przesiewowych wobec niemowląt i dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ w okresie od 01.01.2013r. do 30.09.2013r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie:

- Historii Choroby, wizyt patronażowych pielęgniarki POZ wykonanych u niemowlęcia od 2 do 12 miesiąca życia dziecka, badań bilansowych 2, 4 - latków oraz Historii Choroby 5 - latków.
- Książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym od 01.01.2013r. do 30.09.2013r., w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz dokonano na podstawie 83 Historii Chorób Dziecka, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 16 kart (100 % ogółu),
- 9 miesiąc życia – 19 kart (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 15 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 17 kart (100% ogółu),
- 4 latki – 16 kart (100% ogółu),
- 5 latki – 10 kart (100% ogółu).

Na podstawie skontrolowanych Historii Chorób ustalono, iż testy przesiewowe u niemowląt w wieku:

- 0 – 6 miesiąca życia - 16 skontrolowanych kart, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 9 miesiąc życia - 19 skontrolowanych kart, we wszystkich były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 12 miesiąc życia - 15 skontrolowanych kart, w 15 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 2 lata - 17 skontrolowanych kart, w 16 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 1 karcie brak wpisu – dziecko pomimo złożonej deklaracji obecnie przebywa z rodzicami za granicą. W karcie i w Książce Ewidencji Noworodka widnieje stosowny wpis.

- 4 lata na 16 skontrolowanych kart, w 16 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym – 100%,
- 5 lat na 10 skontrolowanych kart we wszystkich brak było wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym,

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

(dowód akta kontroli str. 30 - 31)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Elżbieta Ciesiul – Tracz odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 - a) posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do księgi rejestrowej LUW,
 - b) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, pielęgniarka POZ posiada odpowiednio wyposażoną torbę patronażową.
2. Pielęgniarka POZ posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań z zakresu opieki nad matką i dzieckiem - (kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego),
3. Pielęgniarka praktyki - (kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych),
4. Położna POZ – brak kwalifikacji zawodowych umożliwiających realizację zadań z zakresu opieki nad matką i dzieckiem (brak kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych) - co jest niezgodne z art. 5 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2008r. Nr164, poz 1027, z późn.zm.).
5. Wizyty patronażowe wykonywane były przez położną i pielęgniarkę POZ u noworodków, niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
6. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, liczbę wizyt patronażowych wykonanych przez położną (u jednego noworodka - 4) co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.
7. Pielęgniarka POZ u jednego niemowlęcia wykonuje – 10 wizyt, jest to znacznie więcej niż wskazuje na to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu POZ (według tego rozporządzenia jedna wizyta patronażowa pielęgniarki POZ, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dwie).

8. Testy przesiewowe pielęgniarka POZ wykonała u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:

- od 0 – 6 miesiąca życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 9 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 12 miesiącu życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 2 roku życia, w 94,1% badanych przypadków,
- w 4 roku życia, we wszystkich badanych przypadkach,
- w 5 roku życia, nie wykonały przesiewów w 100% badanych przypadków.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 9

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 Pani Elżbiecie Ciesiul – Tracz 66 – 400 Gorzów Wlkp.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

05.11.2013r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia i Kadr Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia 7.11.2013r.

lek. Elżbieta Ciesiul – Tracz
Internista
Specjalista Medycyny Rodzinnej
2779202

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