

Protokół kontroli doraźnej
podmiotu leczniczego
z dnia 10 i 11 stycznia 2018 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Krzysztof Radkiewicz ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra (Nr księgi w RPWDL – 000000004089)

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 10 stycznia 2018 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 11 stycznia 2018 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 327-1/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego,
Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 327-2/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. – członek zespołu kontrolnego,

6. Przedmiot kontroli: Ocena dostępności do realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym z zakresu wykonywanych świadczeń pielęgniarских, prowadzonej dokumentacji medycznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby:

Krzysztof Radkiewicz – lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, kierownik podmiotu leczniczego - osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień.

(dowód akta kontroli str. 4-10)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 03 czerwca 1998 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 03 czerwca 1998 r.

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 25 sierpnia 2016 r.

W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

- Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra

Zakład leczniczy Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra znajduje się w jednopiętrowym budynku. Ze względu na budowę architektoniczną umożliwiony jest wjazd do zakładu leczniczego dla osób niepełnosprawnych. Kontrolowany zakład leczniczy jest prawidłowo oznakowany, posiada na zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone tablice informacyjne dotyczące godzin otwarcia przychodni oraz możliwości skorzystania z nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej. W ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia czynny jest od godziny 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.

W skład zakładu leczniczego wchodzi następujące pomieszczenia: na parterze budynku znajduje się gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poczekalnia dla pacjentów połączona z punktem rejestracyjno – informacyjnym oraz pomieszczenie sanitarno – higieniczne przeznaczone dla pacjentów. **Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest czynny w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.** Wyposażony jest m. in. w biurko ze stanowiskiem komputerowym, kozetkę, wagę, umywalkę wyposażoną w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na ręczniki papierowe. Przyjęć pacjentów w gabinecie dokonuje kierownik podmiotu leczniczego, specjalista medycyny rodzinnej. Pomieszczenie sanitarno – higieniczne jest wyposażone w WC, umywalkę z płynem do mycia rąk oraz papierowe ręcznikami, ale nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Z oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego wynika, że do zakładu leczniczego są zadeklarowani pacjenci poruszający się o kulach, natomiast brak jest pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku stanowią: gabinet lekarski pediatryczny, wspólny gabinet dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, punktu szczepień, gabinetu zabiegowego oraz punktu pobrań materiałów do badań diagnostycznych, poczekalnia dla pacjentów wyposażona w przewijak dla niemowląt oraz pomieszczenie sanitarno – higieniczne dla pacjentów wyposażone w bidet, WC i umywalkę. Ponadto w zakładzie leczniczym znajduje się pomieszczenie sanitarno – higieniczne przeznaczone dla personelu medycznego. W gabinecie lekarskim są wykonywane badania bilansowe oraz kwalifikacje do szczepień ochronnych. W trakcie kontroli ustalono, że znajduje się w nim następujący sprzęt: biurko ze stanowiskiem komputerowym, szafa na dokumenty, przewijak dla niemowląt, waga ze

wzrostomierzem dla niemowląt, waga ze wzrostomierzem dla dorosłych, kozetka, stolik do badania dzieci starszych, umywalka wyposażoną w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na ręczniki papierowe, szafka stojąca zamykana na klucz, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi wyposażone w mankiety różnej szerokości dla dzieci i dorosłych. W gabinecie lekarskim pediatrycznym są przyjmowane dzieci od godziny 8:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, w tym w środy od godziny 16:00 do 17:00 oraz w czwartki od godziny 9:00 do godziny 10:00 przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Według informacji umieszczonej na drzwiach gabinetu, przyjęć dzieci ww. czasie dokonuje specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych. Ponadto przyjęć dzieci w gabinecie dokonuje lekarz medycyny – rezydent - Kliniczny Oddział Pediatrii w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15:00 do 18:00. Osoby kontrolujące stwierdziły, że w zakładzie leczniczym zachowana jest rozdzielność czasowa przyjęć dzieci zdrowych i chorych. Przedmiotowy gabinet jest oznakowany i posiada umieszczoną informację dotyczącą przyjęć pacjentów przez lekarza medycyny – rezydenta w Klinicznym Oddziale pediatrii w Zielonej Górze. Kolejne wspólne pomieszczenie stanowi gabinet dla pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, gabinet zabiegowy, punkt pobrań materiałów do badań diagnostycznych oraz punkt szczepień. Pomieszczenie to jest oznakowane i zawiera informację na zewnętrznym skrzydle drzwi dotyczącą godzin udzielania świadczeń zdrowotnych. Pobranie materiałów do badań diagnostycznych odbywa się codziennie od godziny 8:00 do 12:00. Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, dodatkowo w poniedziałek i w piątek do 16:00, natomiast we wtorek, środę i czwartek czynny jest od godziny 15:00 do 18:00. Szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży są wykonywane w czwartki od godziny 9:00 do 10:15, w środy od godziny 8:00 do 12:00 i od godziny 16:00 do 18:00. Dodatkowo pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje w gabinecie zabiegowym rejestracji dzieci zdrowych. Informacje o terminach szczepień ochronnych, badaniach bilansowych są przekazywane rodzicom za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W powyższym pomieszczeniu ustalono, że znajduje się: biurko, wyznaczone stanowisko do pobierania materiałów do badań laboratoryjnych, kozetka, umywalka wyposażoną w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na ręczniki papierowe, miejsce wyznaczone do wykonywania badania EKG wraz z kozetką, stolik zabiegowy, tablice do badania ostrości wzroku, aparat Ambu wyposażony w maseczki różnej wielkości, zestaw p/wstrząsowy zawierający leki z aktualną datą ważności, aparat do mierzenia ciśnienia wyposażony w mankiety różnej szerokości, glukometr oraz urządzenie chłodnicze przeznaczone do przechowywania preparatów szczepionkowych

wyposażone w rejestrator temperatury. Kontroli poddano również torbę patronażową, która podczas kontroli była wyposażona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Podczas kontroli mimo kilkakrotnej prośby kontrolujących, nie zostały udostępnione paszporty sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym potwierdzające ich sprawność i serwisowanie (aparat do badania EKG, dokumentacja potwierdzająca przegląd - kalibrację wagi dla niemowląt i dorosłych).

Kontrolowany podmiot leczniczy posiada również **regulamin organizacyjny**, który uwzględnia m.in. cele i zadania podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce i komórkach organizacyjnych. Niniejszy regulamin jest aktualny.

Zgodnie z ze złożonymi wyjaśnieniami przez kierownika podmiotu leczniczego (stan na 31.12.2017 r.), liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 2850 osób, natomiast do pielęgniarki 3174 osoby.

Liczba niemowląt do 12 m. ż wynosiła 23 dzieci, w tym od 0-6 m.ż. - 13 dzieci, w 9 m. ż. – 4 dzieci, w 12 m. ż. – 3 dzieci. Liczba dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 29, natomiast 4 lat – 26, a w wieku 5 lat – 34.

(dowód akta kontroli str. 2-10, 11 – 26)

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 jednostek organizacyjnych: zgodne z wpisem do rejestru.

Liczba jednostek organizacyjnych: ogółem - 1, zgodne z wpisem do rejestru - 1

- Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra

- 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

11. Zatrudnienie w zakładzie leczniczym Gabinet Leczniczy ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej – ze względu na uporczywą odmowę udostępnienia dokumentacji podczas kontroli, dotyczącej kwalifikacji personelu medycznego, brak jest możliwości potwierdzenia właściwego zabezpieczenia kadrowego. Dodatkowo kierownik podmiotu leczniczego zapewniał osoby kontrolujące, że wymaganą dokumentację prześle bezzwłocznie pocztą elektroniczną. Wydział Zdrowia LUW w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 stycznia 2018 r, wystosował wezwanie do natychmiastowego uzupełnienia powyższych dokumentów tj. wykazu zatrudnionego personelu medycznego w podmiocie leczniczym wraz z kwalifikacjami oraz harmonogramem pracy personelu (dane za lata 2017/2018). Przedmiotowych dokumentów kierownik podmiotu leczniczego nie przedstawił oraz nie udostępnił, a tym samym nie przedstawił zasad nadzoru i sposobu jego realizacji w związku z pełnieniem czynności świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jako lekarz sprawujący nadzór w stosunku do lekarza pracującego pod nadzorem (lekarza, który odbył staż podyplomowy, niespełniający wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru świadczeniobiorców).

Na podstawie złożonych przez kierownika podmiotu leczniczego ustnych wyjaśnień uzyskano informacje, że w zakładzie *Gabinet Leczniczy ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87 w Zielonej Górze* jest zatrudniony: lekarz specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz medycyny - rezydent Klinicznego Oddziału Pediatrii w Zielonej Górze oraz 2 pielęgniarki (każda z nich posiada kurs szczepień oraz kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego).

Należy jednak podkreślić, że podczas kontroli zatrudniona pielęgniarka przekazywała inne informacje niż kierownik podmiotu leczniczego, tzn. że jest jedyną pielęgniarką zatrudnioną w zakładzie leczniczym i nie ma w nim zatrudnionego lekarza pediatry. Ponadto w trakcie kontroli 2 dniowej zwrócono uwagę, że w kontrolowanym zakładzie leczniczym świadczenia zdrowotne wykonywała jedna i ta sama pielęgniarka.

(dowód akta kontroli str. 12,25,27)

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład leczniczy określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że zakład leczniczy Gabinet Leczniczy ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra posiada sprzęt w zakresie rodzajowym zgodnie

z wymogami w/w rozporządzenia. Podkreślić jednak należy, że w trakcie kontroli nie udostępniono paszportów sprzętu medycznego wykorzystywanego do udzielania świadczeń zdrowotnych (dokumentów potwierdzających serwisowanie oraz sprawność - aparat EKG i inne), co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.). Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że ww. dokumenty się zagubiły. Zalecono w trybie pilnym kontakt z serwisem, w celu pilnego dokonania uzgodnienia daty przeglądu sprzętu medycznego. Ponadto Wydział Zdrowia w dniu 17 stycznia 2018 r., znak: WZ-I.9612.5.2017.AMie wezwał kierownika podmiotu leczniczego do natychmiastowego uzupełnienia dokumentów tj. wykazu wykorzystywanego sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z paszportami - dokumentami potwierdzającymi serwisowanie i sprawność sprzętu.

(dowód akta kontroli str. 19-24)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację:

- Książka gabinetu zabiegowego – każdy wpis do książki i wykonany zabieg jest podpisany przez pielęgniarkę i opatrzony pieczętką bez numeru prawa wykonywania zawodu,
- Książka pracy terenowej pielęgniarki - w której są odnotowane wykonane zabiegi w domu pacjenta, przy czym każdy wpis do książki i wykonany zabieg jest podpisany przez pielęgniarkę i opatrzony pieczętką bez numeru prawa wykonywania zawodu,
- Zeszyt badań bilansowych 2,
- Zeszyt badań bilansowych 4,5,6 latków
- Zeszyt rejestru temperatury w urządzeniu chłodniczym

Dokumentację medyczną zakładu leczniczego stanowią kartki zawierające logo zakładu leczniczego. Na I stronie dokumentacji znajduje się nazwisko i imię pacjenta, data urodzenia, adres zamieszkania, pesel oraz jego numer kontaktowy. Wpisy do dokumentacji są dokonywane chronologicznie, opatrzone pieczętką lekarza dokonującego wpisu.

Niniejsza dokumentacja jest w całości umieszczona w koszulkach foliowych i następnie przechowywana w segregatorach, które docelowo znajdują się na parterze budynku, w punkcie informacyjno – rejestracyjnym. Segregatory są umieszczone na 4 drewnianych regałach, które nie są zamykane (regały otwarte) i nie są odpowiednio zabezpieczone przed osobami

nieupoważnionymi. W trakcie kontroli stwierdzono, że obok pulpitu Punktu informacyjno – rejestracyjnego znajduje się miejsce wyznaczone na poczekalnię dla pacjentów, oczekujących na wizytę lekarską. Punkt informacyjno – rejestracyjny nie jest zamykany na klucz, nie posiada drzwi i najczęściej jest obsługiwany przez jednego pracownika. Dokumentacja jest nieprawidłowo prowadzona, ponieważ strony kontrolowanej dokumentacji nie są w większości ponumerowane. Zespół kontrolny stwierdził również brak imienia i nazwiska pacjenta na każdej stronie. *Dokumentacja medyczna przychodni powinna być prowadzona i przechowywana według zasad zawartych w przepisach, tj. zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).*

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem, realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą powinna realizować pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakładzie leczniczym Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra wizytom patronażowym podlegało 23 niemowląt. **W tym okresie pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie udała się na żadną wizytę patronażową w domu pacjenta. Informację tę uzyskano bezpośrednio od pielęgniarki. W kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono brak wpisów potwierdzającej wykonanie wizyty patronażowej. Od kierownika podmiotu leczniczego uzyskano informację, że wszyscy opiekunowie prawni dzieci odmówili wykonania takiej wizyty. W kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono brak jakiegokolwiek informacji na ten temat.**

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka nie wykonuje testów przesiewowych u dzieci podlegającym tym badaniom. Informacje te potwierdziła pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej podczas rozmowy z osobami przeprowadzającymi kontrolę.

W kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono brak wpisów dotyczących wykonania testów przesiewowych przez pielęgniarkę. Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w tym warunki realizacji wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych reguluje rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86). Podkreślić należy, że badania bilansowe, w tym badania przesiewowe wykonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o konieczności zgłoszenia się na badanie bilansowe ustnie, w trakcie wizyty w zakładzie leczniczym lub wysłała zawiadomienie pocztą tradycyjną.

Liczbę wykonanych przez lekarza badań bilansowych, w tym badań przesiewowych ustalono na podstawie dokumentacji dzieci z danego rocznika, u których wykonano badania.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym oraz testom przesiewowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., dokonano na podstawie 90 kart, według szczegółowości:

- 0 – 6 miesiąc życia – 13 badanych kart (100,0% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 4 badane karty (100,0% ogółu),
- 12 miesiąc życia – wśród dzieci w tej grupie wiekowej żadne z nich urodzone w 2017 r. nie podlegało badaniom przesiewowym,
- 2 latki – 29 badanych kart (100,0% ogółu),
- 4 latki – 26 badanych kart (100,0% ogółu),
- 5 latki – 18 badanych kart (52,0% ogółu),

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji medycznej, ustalono, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonuje testów przesiewowych u dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych osoby kontrolujące zauważyły, że lekarz POZ wykonuje badania bilansowe, w tym badanie przesiewowe, jednak nie wykonał ich we wszystkich badanych przypadkach. Realizacja badań bilansowych oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 0 – 6 miesiąc życia - na 13 skontrolowanych kart, w 13 były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym przez lekarza POZ (100,0% ogółu) opatrzone podpisem i pieczętką lekarza, brak jest jednak w dokumentacji wpisów o wykonanych testach przesiewowych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

- 9 miesiąc życia - na 4 skontrolowane karty, we wszystkich kartach były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym przez lekarza POZ (100,0% ogółu), opatrzone podpisem i pieczętą lekarza, brak jest jednak w dokumentacji wpisów o wykonanych testach przesiewowych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
- 12 miesiąc życia - wśród dzieci w tej grupie wiekowej żadne z nich urodzone w 2017 r. nie podlegało badaniom przesiewowym,
- 2 lata - na 29 skontrolowanych kart, w 11 kartach były wpisy o wykonanym bilansie zdrowia dziecka (37,0% ogółu), w tym badaniu przesiewowym opatrzone podpisem i pieczętą lekarza, stwierdzono brak w dokumentacji wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
- 4 lata - na 26 skontrolowanych kart, w 11 kartach były wpisy o wykonanym bilansie zdrowia dziecka (42,0%), w tym lekarskim badaniu przesiewowym opatrzone podpisem i pieczętą lekarza, stwierdzono brak w dokumentacji wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
- **5 lat – na 18 skontrolowanych kart, w żadnej karcie nie było adnotacji o wykonanym teście przesiewowym u dzieci przez pielęgniarkę lub lekarza.**

(dowód akta kontroli str. 13-15, 26)

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Kontrola podmiotu leczniczego *Krzysztof Radkiewicz ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra* została przeprowadzona na wniosek Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa lubuskiego, z uwagi na fakt długotrwałego i wielokrotnego niewywiązywania się ww. podmiotu leczniczego z obowiązku poddania się kontroli. Przyczyną braku możliwości przeprowadzenia kompleksowej kontroli był brak osób kompetentnych do udzielania wyjaśnień związanych z przedmiotem kontroli. Próba przeprowadzenia kontroli przez Panią Konsultant była podejmowana dwukrotnie i odwoływana z powodów świadczeniodawcy, o czym był informowany kierownik podmiotu leczniczego.
2. Zakład leczniczy Gabinet Lekarski ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87 w Zielonej Górze posiada aktualny regulamin organizacyjny, który uwzględnia m.in. cele i zadania

podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce i komórkach organizacyjnych.

3. Zakład leczniczy jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
4. W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie leczniczym brak jest pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
5. Brak paszportu aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparatu EKG oraz dokumentacji potwierdzającej przegląd (kalibrację) wagi dla niemowląt i dzieci starszych, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm., Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
6. Brak możliwości ustalenia podczas kontroli zatrudnionej kadry medycznej w zakładzie leczniczym, w związku z brakiem dokumentacji potwierdzającej jej kwalifikacje oraz harmonogramem pracy, mimo wystosowanego przez Wydział Zdrowia wezwania do natychmiastowego uzupełnienia stosownych dokumentów. Dodatkowo zespół kontrolny otrzymał sprzeczne informacje od kierownika podmiotu leczniczego i pielęgniarki dotyczące zatrudnienia lekarza pediatry i drugiej pielęgniarki. Ponadto Kierownik podmiotu leczniczego nie przedstawił zasad nadzoru i sposobu jego realizacji w związku z pełnieniem czynności świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jako lekarz sprawujący nadzór w stosunku do lekarza pracującego pod nadzorem (lekarza, który odbył staż podyplomowy, niespełniający wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru świadczeniobiorców).
7. Segregatory z dokumentacją medyczną znajdujące się w Punkcie konsultacyjno – rejestracyjnym są umieszczone na 4 drewnianych regałach, które nie są zamykane (regały otwarte) i nie są odpowiednio zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi, co jest niezgodne z *ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).*
8. Strony kontrolowanej dokumentacji nie są prawidłowo numerowane i brakuje na nich danych pacjenta – imienia i nazwiska. *Dokumentacja medyczna przychodni powinna być prowadzona i przechowywana według zasad zawartych w przepisach, tj. zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016.922) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,*

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

9. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakładzie leczniczym Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ, ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej nie zrealizowała żadnej wizyty patronażowej w domu pacjenta - wizytom patronażowym podlegało 23 niemowląt. Potwierdza to skontrolowana dokumentacja medyczna, ponieważ nie stwierdzono w niej wpisów dotyczących wizyt patronażowych. Ponadto od kierownika podmiotu leczniczego uzyskano informację, że wszyscy opiekunowie prawni dzieci odmówili wykonania takiej wizyty. W kontrolowanej dokumentacji medycznej nie stwierdzono jednak jakiegokolwiek informacji potwierdzającej ten fakt.
10. Na podstawie kontrolowanej dokumentacji medycznej, ustalono, iż pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonują testów przesiewowych u dzieci podlegającym tym badaniom pomimo, że są do tego zobowiązane. Potwierdza to wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w tym warunki realizacji wizyt patronażowych oraz testów przesiewowych regulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86).
11. Zespół kontrolny ustalił, że badania bilansowe, w tym badanie przesiewowe wykonuje lekarz POZ, ale nie we wszystkich przypadkach, co zostało szczegółowo opisane w pkt. 15 niniejszego protokołu kontroli.

17. Uchybienia i nieprawidłowości :

1. Brak wykonanych przez pielęgniarki wizyt patronażowych i testów przesiewowych wśród dzieci podlegającym tym wizytom i testom, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86).
2. Brak wykonanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wszystkich badań bilansowych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86).
3. Brak udostępnionej dokumentacji dla zespołu kontrolnego potwierdzającej kwalifikacje osób zatrudnionych w zakładzie leczniczym, jak również brak możliwości oceny zasad

nadzoru i sposobu jego realizacji w związku z pełnieniem czynności świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jako lekarza sprawującego nadzór w stosunku do lekarza pracującego pod nadzorem (lekarza, który odbył staż podyplomowy, niespełniający wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru świadczeniobiorców), co jest niezgodne z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 86 z późn. zm.).

4. Brak dokumentacji potwierdzającej sprawność i serwisowanie aparatury medycznej wykorzystywanej w kontrolowanym zakładzie leczniczym tj. aparatu EKG, dokumentacji potwierdzającej przegląd (kalibracja) wagi dla niemowląt i dzieci starszych, co jest niezgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm., Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
5. Nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji medycznej (brak zabezpieczenia dokumentacji w sposób odpowiedni przed osobami nieupoważnionymi) oraz nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie numeracji stron oraz danych pacjentów (imię i nazwisko) - powyższe jest niezgodne z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) oraz z *ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* (DZ. U. 2016.922).
6. W zakładzie leczniczym brak jest pomieszczenia sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 7.

- Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

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 otrzymał Krzysztof Radkiewicz ul. Agrestowa 87, 65-780 Zielona Góra
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp.

20 czerwca 2018 r.

.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

GABINETY LEKARSKIE
ZACISZE NZOZ
KRZYSZTOF RADKIEWICZ
65-780 Zielona Góra, ul. Agrestowa 87

Krzysztof Radkiewicz
SPECJALISTA MEDYCYNY
RODZINNEJ
8622668

Miejscowość.....data.....

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

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

.....
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Agnieszka Mielnik