

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 4 i 6 marca 2015 r.**

**1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:**

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ–ZESPOŁOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH “PRO VITA” S. C., ul. Konstytucji 3 Maja 32, 66 – 300 Międzyrzecz.

**2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:**

PRAKTYKA LEKARSKA “PRO VITA”, ul. Konstytucji 3 Maja 32, 66 – 300 Międzyrzecz (Nr księgi w RPWDL–000000004029).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 4 marca 2015 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 31 marca 2015 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Marta Powchowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 39 – 1/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 39 – 2/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. – 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 2011 r. o działalności leczniczej.

**7. Okres objęty kontrolą - od 01. 01. 2014 r. do 31. 12. 2014 r.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

lek. med. (...) – (...), wspólnik spółki NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ–ZESPOŁOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH “PRO VITA” S. C.

*(dowód akta kontroli str. 1- 11)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 1998 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1 września 1999 r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 14 stycznia 2015 r.

PRAKTYKA LEKARSKA "PRO VITA" mieści się w budynku parterowym. Do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego prowadzą trzy wejścia: dla dzieci chorych, dla dzieci zdrowych i ogólne. W części przeznaczony dla dzieci chorych znajdują się trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy łącznie z punktem pobrań oraz miejscem gdzie wykonywane jest USG dla dorosłych i EKG dla dzieci, poczekalnia, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu, dwa pomieszczenia gospodarcze (w jednym pomieszczeniu znajduje się kotłownia), archiwum. Na parterze znajduje się również osobna część przeznaczona dla dzieci zdrowych, w skład której wchodzi gabinet lekarski, gabinet do wykonywania testów przesiewowych i badań bilansowych wyposażony w sprzęt potrzebny do wykonywania testów przesiewowych, punkt szczepień, rejestracja (wspólna do rejestracji dzieci zdrowych i chorych), poczekalnia, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla dzieci, szatnia dla personelu. W części przeznaczony dla dorosłych znajduje się pięć gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy łącznie z miejscem gdzie wykonywane jest EKG dla dorosłych, poczekalnia, rejestracja, pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla kobiet, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla mężczyzn, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się pomieszczenie na odpady.

W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - PRAKTYKA LEKARSKA "PRO VITA" - czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. od 7<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup>. Od godz. od 7<sup>00</sup> do godz. 8<sup>00</sup> rejestrowani są pacjenci do lekarzy rodzinnych. Dzieci zdrowe przyjmowane są codziennie od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego działają Poradnie Lekarza POZ - Dojazdowe Punkty Lekarskie czynne są według następującego harmonogramu:

- Dojazdowy Punkt Lekarski w Kaławie czynny w piątki od godz. 8<sup>15</sup> do godz. 11<sup>00</sup>,
- Dojazdowy Punkt Lekarski w Bukowcu czynny we wtorki od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup> oraz czwartki od godz. 11<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>,
- Dojazdowy Punkt Lekarski w Goruńsku czynny w czwartki od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup>,
- Dojazdowy Punkt Lekarski w Templewie czynny w czwartki od godz. 10<sup>30</sup> do godz. 13<sup>00</sup>,
- Dojazdowy Punkt Lekarski w Kursku czynny w czwartki od godz. 13<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup>,

- Dojazdowy Punkt Lekarski w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109 czynny w środy od godz. 12<sup>30</sup> do godz. 13<sup>30</sup>,
- Dojazdowy Punkt Lekarski w Kęszycy Leśnej czynny w czwartki od godz. 12<sup>30</sup> do godz. 13<sup>30</sup>.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń oraz organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych tj. Poradni lekarza POZ, Gabinetu zabiegowego, Punktu szczepień, Poradni lekarza POZ – Dojazdowego Punktu Lekarskiego w Bukowcu, Kaławie, Kursku, Goruńsku, Templewie, Międzyrzeczu oraz Poradni Lekarza POZ – Dojazdowego Punktu Lekarskiego dla Domu Chronionej Starości w Kęszycy Leśnej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2014 r.) do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - PRAKTYKA LEKARSKA "PRO VITA" - zadeklarowanych było 19 930 pacjentów, w tym 5 020 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:

1. Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych POZ, ul. Konstytucji 3 Maja 32, 66 – 300 Międzyrzecz,

- 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. 12 – 28)*

**11. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – PRAKTYKA LEKARSKA "PRO VITA" personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej** - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione

w jednostce. Kwalifikacje personelu zgodnie z art. 5 pkt. 25 oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zatrudnionych jest dziesięciu lekarzy oraz osiem pielęgniarek, w tym:

- dwóch pediatrów,
- dwóch specjalistów chorób dziecięcych,
- specjalista medycyny rodzinnej,
- lekarz chorób wewnętrznych,
- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy,
- specjalista chorób wewnętrznych,
- lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
- lekarz bez specjalizacji,
- pielęgniarka po kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek” oraz ratownictwa,
- pielęgniarka po kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek” oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- pielęgniarka po kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek”, ratownictwa oraz kursie doskonalącym „Wykonywanie testów przesiewowych dzieci i młodzieży”,
- pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa środowiskowego, kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek” oraz z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
- pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa środowiskowego, kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek”, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz szczepień BCG,
- pielęgniarka po kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek”, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz szczepień BCG.
- pielęgniarka po kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek”, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz z zakresu sterylizacji i destylacji,
- pielęgniarka po kursach specjalistycznych w zakresie „Szczepień ochronnych dla pielęgniarek”, „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego”,

ratownictwa oraz kursie doskonalącym „Wykonywanie testów przesiewowych dzieci i młodzieży”.

*(dowód akta kontroli str. 29 - 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 przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - PRAKTYKA LEKARSKA „PRO VITA” - znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

*(dowód akta kontroli str. 32 - 33)*

**13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego dotycząca badań bilansowych:**

- karta zdrowia dziecka,
- książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- wykaz dzieci z danego rocznika podlegających badaniom bilansowym,
- karty bilansowe,
- zeszyt skierowań do okulisty,
- zeszyt dzieci z niedoborem lub nadmiarem masy ciała,
- zeszyt grup dyspenseryjnych dzieci od 0 – 6 lat.

*(dowód akta kontroli str. 34)*

**14. Realizacja badań bilansowych wobec dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w PRAKTYCE LEKARSKIEJ „PRO VITA” dokonano na podstawie 1 190 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 2 latki – 140 kart (50,2%),
- 4 latki – 153 karty (50,2%),
- 5 latki (dzieci 5 – letnie nieodbywające rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) – 159 kart (50,3 % ogółu),
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 140 kart (50,4% ogółu),

- klasa III szkoły podstawowej – 120 kart (50,4% ogółu),
- klasa I gimnazjum – 114 kart (50,2% ogółu),
- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej – 117 kart (50,4% ogółu),
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – 247 kart (50,2% ogółu),

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych oraz wykazu dzieci z danego rocznika podlegających badaniom bilansowym) ustalono, iż wykonawstwo badań bilansowych w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco:

- 2 latki – na 140 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 140 kartach dokonany był wpis o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu). Dodatkowo każde dziecko w wieku 2 – lat ma wykonane badanie USG jamy brzusznej,
- 4 latki – na 153 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 148 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 5 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym (96,7% ogółu),
- 5 latki – na 159 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 159 kartach widniał wpis lekarza przed szczepieniem – „Dziecko zdrowe - można dziecko zaszczepić”. Brak było opisu badania bilansowego (100% ogółu),
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – na 140 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 135 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych, w 5 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu bilansowym (96,4% ogółu),
- klasa III szkoły podstawowej – na 120 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 120 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach (100 %),
- klasa I gimnazjum – na 114 skontrolowanych kart zdrowia dziecka w 114 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach (100% ogółu),
- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej – na 117 skontrolowane karty zdrowia dziecka w 117 kartach dokonane były wpisy o wykonanych badaniach bilansowych (100% ogółu),
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – na 247 skontrolowanych kart zdrowia w 134 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w 113 kartach brak było wpisu o wykonanym badaniu bilansowym (54,3% ogółu).

Pod każdym wpisem o wykonanym badaniu bilansowym widniał podpis lekarza wykonującego badanie oraz pieczętka wraz z numerem prawa wykonywania zawodu. U dzieci

uczęszczających do placówek oświatowo - wychowawczych do kart zdrowia dziecka dołączone były karty profilaktycznego badania lekarskiego.

W trakcie kontroli udzielający wyjaśnień zobowiązała się do przeprowadzania badań bilansowych u dzieci nieodbywających rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

(dowód akta kontroli str. 35-40)

***Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:***

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - PRAKTYKA LEKARSKA "PRO VITA" odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku 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 i młodzieży podlegających tym badaniom w wieku 2 lat oraz w klasie III szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej wykonane we wszystkich badanych przypadkach.
4. Badania bilansowe u dzieci i młodzieży podlegających tym badaniom lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wykonali w wieku :
  - 4 lat - w 96,7 % badanych przypadków,
  - roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - w 96,4% badanych przypadków,
  - ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej – w 54,3% badanych przypadków.
5. Brak opisu badania bilansowego u dzieci w wieku 5 lat. W dokumentacji widniał wpis „Dziecko zdrowe - można dziecko zaszczepić”.
6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej badań bilansowych była prowadzona prawidłowo. Pod każdym wpisem w karcie zdrowia dziecka widniał podpis lekarza oraz pieczętka wraz z numerem prawa wykonywania zawodu.

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 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) 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–ZESPOŁOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH “PRO VITA” S. C., ul. Konstytucji 3 Maja 32, 66 – 300 Międzyrzecz,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:  
Gorzów Wlkp., 27.04.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych  
w Wydziale Zdrowia  
Marta Powchowicz

2. Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych  
w Wydziale Zdrowia  
Wiesława Kandefer



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych  
"PRO VITA" s. c.  
66 – 300 Międzyrzecz,  
ul. Konstytucji 3 Maja 32

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Międzyrzecz data 04.05.2015 r.

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

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Marta Powchowicz

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 782 ze zm.).