

**Protokół kontroli sprawdzającej
podmiotu leczniczego
z dnia 10, 15 i 29 grudnia 2014 r.**

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy ‘‘OPIEKA’’ s.c. Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura, ul. Baczyńskiego 24/30, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy ‘‘OPIEKA’’ s.c., ul. Baczyńskiego 24/30, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski (Nr księgi w RPWDL – 000000004275).

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 10 grudnia 2014 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 31 grudnia 2014 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 402–1/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,

b) Wiesława Kandefer – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 402–2/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 12. 04. 2012 r. do 30. 11. 2014 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Helena Kubera, Marzanna Pitura – wspólnicy spółki NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy ‘‘OPIEKA’’ s.c. Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura.

(dowód akta kontroli str. 1- 10)

Podmiot leczniczy NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy ‘‘OPIEKA’’ s.c. Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura posiadający przedsiębiorstwo – NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy ‘‘OPIEKA’’ s.c., ul. Baczyńskiego 24/30 w Gorzowie Wielkopolskim został poddany kontroli w dniu 2 marca 2012 r. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały:

1. niewykonywanie przez pielęgniarki POZ testów przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat, które tym badaniom podlegały,
2. brak regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, wydano następujące zalecenia pokontrolne oraz zobowiązano podmiot do:

1. wykonywania badań przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat przez pielęgniarki POZ,
2. ustalenia regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w myśl art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej.

Mając na uwadze wydane zalecenia pokontrolne oraz otrzymaną w dniu 13.04.2012 r. informację Pani Heleny Kubera pełnomocnika spółki o wykonanych zaleceniach pokontrolnych i podjęciu działań mających na celu wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat w dniach 10, 15 i 29 grudnia 2014 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą - okres objęty kontrolą od 12 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r.

(dowód akta kontroli str. 11- 24)

W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono, że NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy "OPIEKA" s.c. Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura posiada regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W regulaminie tym określone zostały między innymi cele i zadania podmiotu, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

(dowód akta kontroli str. 25)

Podczas kontroli wystąpiły trudności z ustaleniem dzieci podlegających testom przesiewowym w okresie objętym kontrolą tj. od 12 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r. Kontrolującym przedstawione zostały nieprecyzyjne wykazy dzieci zadeklarowanych do świadczenia usług przez pielęgniarkę POZ. Adnotacje w kolumnie uwagi zostały uzupełnione przez pielęgniarki w trakcie czynności kontrolnych w wyniku wyjaśnień składanych kontrolującemu. Ponadto w kontrolowanej jednostce pielęgniarki POZ nie mogły wygenerować z programu komputerowego wykorzystywanego do tego celu danych

dotyczących dzieci zadeklarowanych w poprzednich latach objętych kontrolą. Dysponowały tylko wydrukami z poprzednich lat, które wyglądały jako dokumentacja robocza (skreślenia, odręczne dopiski, niezrozumiałe oznaczenia, brak nazwy dokumentu, znaki zapytania). W świetle powyższego kontrolujący uznali, iż dokumentacja w tym zakresie prowadzona była w sposób niewłaściwy i utrudniający sprawdzenie działalności jednostki w poszczególnych latach.

Liczbę wykonanych badań przesiewowych w okresie objętym kontrolą tj. od 12 kwietnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r. u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat ustalono na podstawie kart odwiedzin pielęgniarskich w środowisku, kart testów przesiewowych, zeszytu dzieci podlegających badaniom przesiewowym (zeszyt badań przesiewowych został założony w trakcie trwania kontroli).

W okresie od 12.04.2012 r. do 31.12.2012 r. wykonanie testów przesiewowych przez pielęgniarki poz przedstawiało się następująco:

- w wieku 2 lat testom przesiewowym podlegało 50 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 11 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 26 kart testów przesiewowych (52,0% ogółu), w 8 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 18 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (30,8% ogółu),
- w wieku 4 lat testom przesiewowym podlegało 45 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 13 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 23 kart testów przesiewowych (51,1% ogółu), w 9 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 14 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (39,1% ogółu),
- w wieku 5 lat testom przesiewowym podlegało 57 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 9 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 29 kart testów przesiewowych (50,9% ogółu), w 7 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 22 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (24,1% ogółu).

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykonanie testów przesiewowych przez pielęgniarki poz przedstawiało się następująco:

- w wieku 2 lat testom przesiewowym podlegało 68 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 24 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 35 kart testów przesiewowych

(51,5% ogółu), w 15 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 20 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (42,9% ogółu),

- w wieku 4 lat testom przesiewowym podlegało 93 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 21 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 47 kart testów przesiewowych (50,5% ogółu), w 13 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 34 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (27,7% ogółu),
- w wieku 5 lat testom przesiewowym podlegało 79 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 27 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 40 kart testów przesiewowych (50,6% ogółu), w 20 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 20 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (50,0% ogółu).

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. wykonanie testów przesiewowych przez pielęgniarki poz przedstawiało się następująco:

- w wieku 2 lat testom przesiewowym podlegało 84 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 42 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 43 karty testów przesiewowych (51,2% ogółu), w 27 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 16 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (62,8% ogółu),
- w wieku 4 lat testom przesiewowym podlegało 61 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 23 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 31 kart testów przesiewowych (50,8% ogółu), w 16 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 15 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (51,6% ogółu),
- w wieku 5 lat testom przesiewowym podlegało 82 dzieci – testy przesiewowe wykonano u 13 dzieci. Oceny dokonano na podstawie 42 kart testów przesiewowych (51,2% ogółu), w 8 kartach dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym, w 34 kartach brak wpisu o wykonanym badaniu przesiewowym (19,0% ogółu).

Mając na uwadze wyniki z kontroli stwierdza się, iż testy przesiewowe są wykonywane, jednak liczba tych badań wykonanych u dzieci w wieku 2, 4, 5 lat jest bardzo mała. Pielęgniarki POZ nie powiadamiają rodziców w formie pisemnej o terminie badania

przesiewowego. W badanych dokumentach brak informacji pisemnej o rozmowach telefonicznych z rodzicami dotyczących stawienia się lub odmowy rodziców na badanie przesiewowe.

(dowód akta kontroli str. 26 - 53)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy ‘‘OPIEKA’’ w Gorzowie Wlkp., posiada regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym wykazane zostały komórki organizacyjne realizujące zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem (gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej).
2. Pielęgniarki POZ testy przesiewowe wykonują u dzieci w wieku 2, 4 i 5 lat, jednak liczba tych badań jest bardzo mała (brak dokumentacji potwierdzającej informowanie rodziców o terminie badania przesiewowego).
3. Testy przesiewowe pielęgniarki POZ wykonały u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:
 - 2 lat, w 48,1% badanych przypadków,
 - 4 lat, w 37,6% badanych przypadkach,
 - 5 lat, w 31,5% badanych przypadków.
4. Dokumentacja dotycząca dzieci podlegających testom przesiewowym w okresie objętym kontrolą prowadzona była nieprawidłowo.
5. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów przesiewowych była prowadzona prawidłowo. Pod każdym wpisem w karcie testów przesiewowych widniał podpis pielęgniarki oraz pieczęć.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 2.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 2013r., 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 NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy "OPIEKA" s.c. Teresa Czernik, Helena Kubera, Marzanna Pitura, ul. Baczyńskiego 24/30, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:
Gorzów Wlkp., 16.01.2015 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

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

NZOZ
Ośrodek Pielęgniarsko –
Położniczy ‘‘OPIEKA’’ s.c.
ul. Baczyńskiego 24,
66-400 Gorzów Wlkp.

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 26.01.2015 r.

Podpis.....
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: Marta Powchowicz