

**Protokół kontroli problemowej  
podmiotu leczniczego  
z dnia 2 i 5 lutego 2015 r.**

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

Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia Wojtkowska – Wilczyńska, ul. Budowlanych 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

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

Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, ul. Budowlanych 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp. (nr księgi w RPWDL - 000000021160).

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 2 lutego 2015 r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 27 lutego 2015 r.**

**5. Zespół kontrolny w składzie:**

- a) Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 13–1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 13–2/2015 z dnia 26 stycznia 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. Natalia Wojtkowska – Wilczyńska - I<sup>o</sup> w zakresie chorób wewnętrznych, Specjalista Medycyny Rodzinnej.

*(dowód akta kontroli str. 1- 11)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 13. 02. 2007 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 19. 02. 2007 r.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, ul. Budowlanych 15 w Gorzowie Wlkp., mieści się na parterze w budynku 3 piętrowym. Podzielone jest na 2 części. Jedna z nich przeznaczona jest dla dzieci, w skład której wchodzi poczekalnia, gabinet lekarski, gabinet szczepień, pomieszczenie higieniczno – sanitarne

przeznaczone dla dzieci. Druga część przychodni przeznaczona jest dla dorosłych. W tej części mieszczą się 2 gabinety lekarskie, gabinet chirurgiczny, pulpit wraz z szafkami dla potrzeb rejestracji, poczekalnia, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, pokój socjalny personelu, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przeznaczone dla personelu, gabinet zabiegowy i EKG, pomieszczenie gospodarcze oraz podręczny magazynek wraz z archiwum. Gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień posiadają odpowiednio wyposażoną tacę przeciwwstrząsową oraz Ambu wraz z maseczkami dla dzieci. W trakcie kontroli we wszystkich pomieszczeniach panował ład i porządek.

Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 18.00. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki od godziny 11.00 do godziny 12.00 oraz w czwartki od godziny 16.00 do godziny 17.00.

Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględnione zostały następujące komórki organizacyjne: Gabinet Lekarza POZ, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Gabinet pielęgniarstwa POZ, Gabinet diagnostyczno - zabiegowy, Punkt Szczepień - wszystkie komórki zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami (stan na 31.12.2014 r.) Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej objęła opieką 3662 pacjentów, w tym 814 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 :

Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, ul. Budowlanych 15 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

W księdze rejestrowej brak było wpisu o aktualnym ubezpieczeniu od OC. Poinformowano właściciela o konieczności uzupełnienia wpisu.

*(dowód akta kontroli str. 12– 21)*

**11. Zatrudnienie personelu medycznego w Przychodni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, ul. Budowlanych 15 w Gorzowie Wlkp.** ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce. Są to:

- lek. med. chorób wewnętrznych - specjalista medycyny rodzinnej,
- lek. med. chorób wewnętrznych,
- lek. med. specjalista chirurgii ogólnej,
- dwie pielęgniarki posiadające kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- jedna pielęgniarka - magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego.

Kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek są zgodne z art. 5 pkt 25 oraz 55 ust. 2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z póź. zm.).

*(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 kontroli ustalono, że w Przychodni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, ul. Budowlanych 15 w Gorzowie Wlkp. znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.

*(dowód akta kontroli str. 24 -25)*

**13. Dokumentacja prowadzona w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego**

W Przychodni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej prowadzona jest następująca dokumentacja dotycząca wykonawstwa badań bilansowych:

- Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych,
- Karta Zdrowia Dziecka,
- karty bilansowe dzieci w wieku szkolnym,
- wykazy dzieci w poszczególnych rocznikach, podlegających badaniom bilansowym.

Dokumentacja prowadzona rzetelnie i prawidłowo, widnieją podpisy osób dokonujących wpisu. Na pieczętkach znajduje się numer prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub lekarza.

*(dowód akta kontroli str.26)*

#### **14. Realizacja badań bilansowych u dzieci i młodzieży wykonanych przez lekarzy POZ od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

W trakcie kontroli ustalono, iż badania bilansowe u dzieci i młodzieży zadeklarowanych do Przychodni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej wykonywane są przez lekarza poz po uprzednim wykonaniu badania przesiewowego przez pielęgniarkę (u 2 i 4 latków) w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Natomiast u dzieci w wieku szkolnym badania bilansowe wykonywane są po wykonaniu testów przesiewowych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

Liczba wykonanych badań bilansowych dotyczących dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających tym badaniom w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w Przychodni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej dokonano na podstawie Kart Zdrowia Dziecka, Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych, wykazów dzieci podlegających badaniom bilansowym z danego rocznika, kart szczepień według szczególności:

- w wieku 2 lat badaniom bilansowym podlegało 41 dzieci, kontroli poddano 21 Kart Zdrowia Dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- w wieku 4 lat badaniom bilansowym podlegało 41 dzieci, kontroli poddano 21 Kart Zdrowia Dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- w wieku 5 lat badaniom bilansowym podlegało 68 dzieci, kontroli poddano 35 Kart Zdrowia Dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, badaniom bilansowym podlegało 68 dzieci, kontroli poddano 35 Kart Zdrowia Dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- klasa III szkoły podstawowej, badaniom bilansowym podlegało 39 dzieci, kontroli poddano 20 Kart Zdrowia Dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,
- klasa I gimnazjum, badaniom bilansowym podlegało 32 dzieci, kontroli poddano 17 Kart Zdrowia Dziecka, we wszystkich skontrolowanych kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym,

- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, badaniom bilansowym podlegało 39 dzieci, kontroli poddano 20 Kart Zdrowia Dziecka, w 10 Kartach Zdrowia Dziecka widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w pozostałych 10 brak było wpisu. Z informacji uzyskanej od pielęgniarki realizującej zadania w przychodni, badania bilansowe tych uczniów będą wykonane w I półroczu 2015 r.,
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej, liczbę dzieci podlegających badaniom bilansowym wykazano na podstawie kart szczepień, z których wynika, że badaniom bilansowym w tym wieku podlegało 66 dzieci, kontroli poddano 34 Karty Zdrowia Dziecka, w 18 kartach widniały wpisy o wykonanym badaniu bilansowym, w 16 kartach brak było wpisów. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki, część z tej grupy będzie jeszcze miała wykonane badanie bilansowe w I półroczu 2015 r. jak również jest to młodzież, która nie wybiera się na studia.

(dowód akta kontroli str. 27– 30)

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

1. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej, ul. Budowlanych 15 w Gorzowie Wlkp.

- jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku,
- posiada komórki organizacyjne zgodnie z regulaminem organizacyjnym i wpisem do księgi rejestrowej LUW,
- brak wpisu w Księdze Rejestrowej o aktualnym ubezpieczeniu od OC,
- dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy,
- posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadre medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

2. Badania bilansowe u dzieci podlegających tym badaniom w wieku:

- 2 lat, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- 4 lat, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- 5 lat, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- klasa III szkoły podstawowej, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,
- klasa I gimnazjum, lekarze poz wykonali w 100% badanych przypadków,

- klasa I szkoły ponadgimnazjalnej, lekarze poz wykonali w 50% badanych przypadków,
- ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej, lekarze poz wykonali w 53% badanych przypadków.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku 2 i 4 lat w przypadku kiedy nie zgłaszają się na badanie bilansowe dziecka w wyznaczonym terminie, o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem na bilans 2 lub 4 latka, powiadamiani są podczas wizyty przez pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną w środowisku domowym (w dokumentacji dziecka widnieje stosowny wpis pielęgniarki).

4. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych przez lekarzy poz badań bilansowych była prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Wpisy o wykonanym badaniu bilansowym u dzieci zawierały informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz, dotyczące przeprowadzonego badania bilansowego).

5. Pod każdym wpisem po wykonanym badaniu bilansowym w Karcie Zdrowia Dziecka widniały podpisy lekarza oraz jego pieczętka.

6. Przed zakończeniem czynności kontrolnych właściciel podmiotu leczniczego nie dokonał aktualizacji w księdze rejestrowej dotyczącej ubezpieczenia OC.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 12

*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 2011r. 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 do: Rodzinnej Praktyki Lekarskiej spółki cywilnej Grzegorz Wilczyński, Natalia Wojtkowska – Wilczyńska, ul. Budowlanych 15, 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:

16.03.2015 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

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

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

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość Gorzów Wlkp. data 18. 03. 2015 r.

KIEROWNIK

Podpis: lek. med. Grzegorz Wilczyński  
Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu**

.....  
.....

Miejscowość.....data.....

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

Sporządziła: Wiesława Kandefer