

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 11 lipca 2017 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGNOSTYK” s.c.

L. Szyński, W. Kwiecień (Nr Księgi w RPWDL - 000000019796) w Zielonej Górze

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego

„Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wazów 41, 65 – 044 Zielona Góra.

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 14 czerwca 2017 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 14 lipca 2017 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 133–1/2017 z dnia 29 maja 2017 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – Nr 133–2/2017 z dnia 29 maja 2017 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. 2016 r. do 31. 04. 2017 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

lek. med. Sławomir Gąsior – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

(dowód akta kontroli str. 1- 12)

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2005 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1 lipca 2005 r. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 02 luty 2016 r.

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGNOSTYK” s.c. L. Szyński, W. Kwiecień ul. Wazów 41, 65 – 044 Zielona Góra nie posiada umowy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki położniczo – ginekologicznej.

9. 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 zakładów leczniczych – 2 – zgodne z wpisem do księgi rejestrowej

- „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wazów 41, 65 – 044 Zielona Góra.
- „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27, 65 – 044 Zielona Góra.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 - zgodne z wpisem do rejestru:

- „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wazów 41, 65 – 044 Zielona Góra.
- „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27, 65 – 044 Zielona Góra.
- 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. 13- 24)

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, jak również uwzględnione zostały wszystkie działające komórki organizacyjne.

Kontrolą objęto komórkę organizacyjną Poradnię Ginekologiczno - Położniczą w Zakładzie Leczniczym „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27 w Zielonej Górze, który mieści się w dwupiętrowym nowo wybudowanym budynku. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą zakładu leczniczego. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna, która informuje o funkcjonujących w zakładzie komórkach organizacyjnych. Zakład leczniczy posiada windę osobową. Na parterze znajduje się pulpit, przy którym dokonywana jest rejestracja pacjentów. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna znajduje się na drugim piętrze, na drzwiach jest tabliczka informująca o dniu i godzinie przyjęć pacjentek. Poradnia czynna jest w środy od godziny 15.00. W skład Poradni Położniczo – Ginekologicznej wchodzi trzy pomieszczenia. Jedno to pomieszczenie, w którym dokonywana jest rejestracja pacjentek, w nim znajduje się biurko z zestawem komputerowym, szafka z szufladami na materiały biurowe, kozetka. Następne pomieszczenie - gabinet lekarski, wyposażony w biurko z zestawem komputerowym

oraz z szafkami przeznaczonymi na materiały biurowe, fotel ginekologiczny, kozetkę, parawan, stolik zabiegowy, szafki z szufladami na materiały oraz sprzęt jednorazowy używany w poradni (wzierniki, szczotki do pobierania cytologii, rękawiczki, ręczniki, podkłady na kozetkę i fotel ginekologiczny. W poradni jest używany sprzęt jednorazowy sterylne do wykonywania drobnych zabiegów ginekologicznych. Trzecie to pomieszczenie higieniczno - sanitarne wyposażone w bidet, WC oraz umywalkę. W tym pomieszczeniu pacjentki przygotowują się do badania ginekologicznego mając do dyspozycji jednorazowe spódniczki oraz kapcie. Na korytarzu znajduje się poczekalnia oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne przeznaczone dla pacjentów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są czyste i przestronne.

11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego w: Poradni ginekologiczno – położniczej w zakładzie leczniczym „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27 w Zielonej Górze, ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów. W pionie położniczo – ginekologicznym zatrudniony jest:

- lekarz specjalista drugiego stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
- rejestratorka

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jaką powinien dysponować zakład leczniczy świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 357). Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i aktualnych paszportów sprzętu medycznego określone zostało w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.876 z późn. zm.). Poradnia położniczo – ginekologiczna wyposażona jest w aparat do wykonywania USG, wraz z głowicami do badania przezbrzusznego, dopochwowego. Aparat USG posiadał paszport oraz aktualny przegląd techniczny. W poradni znajduje się sprzęt i aparatura zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia oraz zgodnie z powyższą ustawą.

(dowód akta kontroli str. 25- 53)

13. Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej:

Dokumentacja medyczna jest prowadzona w formie elektronicznej, jest odpowiednio zabezpieczona kodem dostępu. Wgląd do dokumentacji medycznej posiada tylko lekarz prowadzący (udzielający świadczeń) oraz informatyk, który jest serwisantem oprogramowania medycznego. Na prośbę pacjenta lub osoby upoważnionej istnieje

możliwość wydruku dokumentacji i wtedy podpisuje ją lekarz prowadzący wraz z pieczętą, na której widnieje nazwisko i imię specjalizacja oraz numer prawa wykonywania zawodu.

Kontroli poddano 20 wydrukowanych kart (Historia zdrowia i choroby pacjenta), co stanowiło 100 % ogółu przyjętych kobiet ciężarnych. W Historii zdrowia i choroby pacjenta widnieje: nazwa i adres podmiotu leczniczego, nr telefonu, nazwa poradni oraz nazwisko i imię pacjentki, data urodzenia, nr PESEL, adres. Na karcie Historii zdrowia i choroby znajduje się również nazwisko i imię lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych. Każda strona dokumentacji jest ponumerowana oraz oznaczona imieniem i nazwiskiem pacjentki. W Historii zdrowia i choroby zawarte są informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia, w tym wywiad lekarski, badania przedmiotowe i badanie podmiotowe oraz opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, wyniki badań USG oraz wydane skierowania. Brak wpisów o wykonanych podstawowych badaniach laboratoryjnych przez ciężarną tzn. (grupy krwi, WR, HBS, morfologii. badania moczu, posiewu z pochwy, HIV, poziomów cukru itp.). Z informacji uzyskanej od lek. med. Sławomira Gąsiora – specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz analizy dokumentacji medycznej zespół kontrolujący stwierdził, że wizyty w poradni traktowane są przez ciężarne jako konsultacyjne lub diagnostycznie (USG). Skontrolowana dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

(dowód akta kontroli str. 57 - 76)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Zakład Leczniczy „Diagnostyk” Lekarska spółka cywilna ul. Wandy 27 w Zielonej Górze jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku,
2. posiada aktualny Regulamin Organizacyjny zgodny z księgą rejestrową,
3. dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy do realizacji zadań profilaktycznych i leczniczych nad kobietą ciężarną,
4. posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.
5. dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 6

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) i (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) i (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638.) 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:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAGNOSTYK” s.c.

L. Szyński, W. Kwiecień ul. Wazów 41, 65 – 044 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., dnia 07. 08. 2017 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia
i spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer

Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Kształcenia
i spraw Medycznych
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość i data:

Zielona Góra 23.08.2017 r.

NSZ ZOZ „DIAGNOSTYK”
Leszek Szyński, Wojciech Kwiecień s.c.
65 – 044 Zielona Góra ul. Wazów 42
NIP 973-06-80-437, Regon 971291474
Kwiecień

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