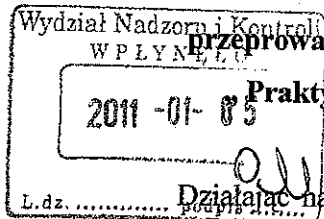


**PROTOKÓŁ  
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**



**Przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej**

**„Praktyka Lekarska – Iwona Baran” w Gorzowie Wlkp.**

**w dniu 31 marca 2010r.**

L.d.z. .... Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz 1027, z późn. zm., przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U.z 2009r. Nr 139, poz. 1139 § 2 punkt 1 oraz § 3 punkt 1), przepisów w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 123 poz. 801), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 118 – 1/10 z 22 marca 2010r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 118 – 2/10 z 22 marca 2010r. – członek zespołu kontrolnego;
3. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 118 – 3/10 z 22 marca 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

*(dowód akta kontroli str. 1 – 3)*

przeprowadził w dniu 31 marca 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarska – Iwona Baran” znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp., kontrolę sprawdzającą w obecności Pani Iwony Baran - kierownika NZOZ „Praktyka Lekarska – Iwona Baran” w Gorzowie Wlkp.

*(dowód akta kontroli str.4)*

**Przedmiotem kontroli** była ocena realizacji badań przesiewowych i bilansowych wykonanych u noworodków, dzieci i młodzieży przez lekarza POZ na podstawie:

1. danych dotyczących funkcjonowania NZOZ,
2. weryfikacji liczby zadeklarowanych pacjentów w grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym i bilansowym z faktycznie wykonana liczbą patronaży lekarskich, badań przesiewowych i bilansowych,
3. weryfikacji dokumentacji medycznej zadeklarowanych pacjentów w zakresie wykonanych porad patronażowych, badań bilansowych, wpisów w indywidualnych kartach zdrowia pacjentów lub w innej dokumentacji medycznej prowadzonej w NZOZ.

*(dowód akta kontroli str. 5)*

### **Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarska – Iwona Baran” w Gorzowie Wlkp ul. Piłsudskiego 47 został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00546. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza POZ, Poradnię Położnej Środowiskowo – Rodzinnej, Poradnię Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej, Gabinet Zabiegowy.

*(księga rejestrowa zakładów opieki zdrowotnej PS.I LUW)*

W wyniku oględzin stwierdzono, że zakład opieki zdrowotnej mieści się w budynku na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W skład pomieszczeń zakładu wchodzi: gabinet dzieci zdrowych, w którym wykonywane są badania przesiewowe i bilansowe, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień (funkcjonujący z zachowaniem przedziału czasowego odrębnego dla dorosłych i dzieci), dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne ( jedno dla personelu, drugie przeznaczone dla pacjentów), rejestracja oraz poczekalnia dla dorosłych i dla dzieci. Powyższe pomieszczenia są wyremontowane, w trakcie kontroli panował w nich ład i porządek. Przygotowana poczekalnia dla dzieci ma kolorowy wystrój wnętrza i znajduje się w niej bardzo dużo zabawek przeznaczonych dla dzieci z różnych grup wiekowych. W wyniku oględzin ustalono iż ww. pomieszczenia zostały wykazane przez jednostkę do rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Zakład Opieki zdrowotnej przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00.

*(dowód akta kontroli str. 6)*

## Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ

- lek. med. internista, specjalista medycyny rodzinnej - Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- lek. med. - pediatra, Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- lek. med. - specjalista chorób dziecięcych, Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- - położna, Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- - położna środowiskowo - rodzinna, Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna. Wyłączenia dokonał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(dowód akta kontroli str. 7)

### Informacje dotyczące liczby zadeklarowanych pacjentów w tym dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym i poradom patronażowym

Zgodnie z zebranymi deklaracjami pacjentów, które zostały przesłane do LOW NFZ na dzień 31.12.2009r. NZOZ obejmował opieką 3016 osób, w tym dzieci od 0 – 19 roku życia - 534, w poszczególnych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym, bilansowym oraz poradom patronażowym lekarskim, stan dzieci przedstawiał się następująco:

- noworodki – 45,
- 2 latki – 44 dzieci,
- 4 latki – 35 dzieci,
- 6 latki – 29 dzieci,
- 10 latki – 14 dzieci,
- 13 latki – 19 dzieci,
- 16 latki – 20 dzieci,
- 18/19 latki – 36 dzieci.

(dowód akta kontroli str. 8)

Liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi 3023, w tym dzieci od 0 – 19 r. życia 549 - stan na dzień 30.03.2010r.

W poszczególnych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym, bilansowym oraz poradom patronażowym lekarskim stan dzieci przedstawiał się następująco:

- noworodki – 8,
- 2 latki – 42 dzieci,
- 4 latki – 30 dzieci,
- 6 latki – 32 dzieci,

- 10 latki – 20 dzieci,
- 13 latki – 16 dzieci,
- 16 latki – 19 dzieci,
- 18/19 latki – 13 dzieci.

*(dowód akta kontroli str. 9)*

**Realizacja zadań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez lekarza POZ w 2009r.**


Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej dzieci w różnych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym i bilansowym w roku 2009 dokonano na podstawie 50 kart zdrowia dziecka wybranych losowo z różnych grup wiekowych.

W trakcie wstępnej analizy danych w książce ewidencji noworodka i kartach zdrowia dziecka zauważono rozbieżności w liczbie dzieci u których winny być wykonane badania przesiewowe i bilansowe. Pierwsze karty poddane kontroli wskazywały, że badania te zostały wykonane, natomiast nie były wykazane w książce ewidencji noworodka – dokumencie stanowiącym podstawę informacji o liczbie i wieku dzieci oraz terminie badań przesiewowych i bilansowych. Kierownik NZOZ wyjaśnił iż brak wpisu w książce ewidencji noworodka wynikał w wyniku uchybień organizacyjnych dotyczących przekazywania informacji pomiędzy lekarzem wykonującym badanie u dzieci a pielęgniarką, która wpisuje terminy wykonania badań w książce ewidencji noworodka. W związku z powyższym kontrolujący rozszerzyli kontrolę o losowo wybrane karty, łącznie skontrolowano 50 kart co stanowi około 25% wszystkich kart dzieci podlegających badaniom.

*(dowód akta kontroli str.10)*

**Porady patronażowe wykonane u noworodków w 2009r.**

Kontrolą objęto karty zdrowia dziecka i książkę ewidencji noworodków. Sprawdzone 10 kart zdrowia dziecka za 2009r., wybranych losowo, co stanowiło 22,2% ogółu noworodków objętych opieką i 4 karty zdrowia noworodków urodzonych do 30.03.2010r., stanowiących 50% ogółu noworodków urodzonych do 30.03.2010r. Na podstawie weryfikacji dokumentacji medycznej prowadzonej w NZOZ objętej kontrolą stwierdzono, iż każdy zadeklarowany w 2009r. i do 30 marca 2010r. noworodek w 1 miesiącu życia miał wykonaną w domu poradę patronażową lekarską. Obejmowała ona badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, oceny żółtaczki, stanu



neurologicznego (zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2009r. Nr 139, poz. 1139 § 2 punkt 1 oraz § 3 punkt 1).

Wpisy w dokumentacji medycznej dotyczące wykonanej porady patronażowej lekarskiej są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.).

*(dowód akta kontroli str.11- 12)*

#### **Badania przesiewowe i bilansowe wykonane przez lekarza POZ u 2,4,6- latków w 2009r.**

Ilość wykonanych badań przesiewowych i bilansowych sprawdzono na podstawie kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodka oraz kart bilansów zdrowia. Według zapisów w książce ewidencji noworodka 44 dzieci powinno zostać objętych badaniami bilansowymi. Na podstawie weryfikacji 7 kart zdrowia dziecka (15% ogółu 2 - latków) stwierdzono, iż bilanse przeprowadzono u 43 dzieci, (co stanowiło – 97,7% dzieci podlegających tym badaniom). We wszystkich (poza jedną) sprawdzonych kartach zdrowia dziecka były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym i bilansowym.

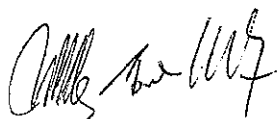
U dzieci w wieku czterech lat wykonano 35 przesiewów i bilansów na 35 zadeklarowanych, co stanowiło – (100% ogółu 4 – latków) Weryfikacji dokonano na podstawie 6 losowo wybranych kart (17,1 % ogółu 4 – latków), we wszystkich sprawdzonych kartach zdrowia dziecka były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym i bilansowym.

Dzieci w wieku sześciu lat ogółem miały wykonanych 29 przesiewów i bilansów na 29 zadeklarowanych, (co stanowiło - 100% ogółu 6 – latków). Kontroli poddano 7 losowo wybranych kart, (co stanowiło 24,1 % ogółu 6 – latków), we wszystkich sprawdzonych kartach zdrowia dziecka były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym i bilansowym.

*(dowód akta kontroli str. 13 - 15)*

#### **Badania bilansowe wykonane przez lekarza POZ u 10,13,16,18/19- latków w 2009r.**

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka oraz kart bilansów zdrowia. Stwierdzono u 8 na 14 dzieci podlegających badaniom bilansowym dotyczącym 10 – latków, w 8 przypadkach przeprowadzono bilans, (co stanowiło 57,1% z ogółu dzieci podlegających tym badaniom).



Na podstawie 9 losowo wybranych kart 10 - latków, (co stanowiło 64,2 % ogółu 10 – latków), w trzech sprawdzonych kartach zdrowia dziecka brakowało wpisów, które potwierdzałyby wykonanie badania bilansowego.

U dzieci w wieku 13 lat wykonano 17 bilansów na 19 dzieci, (co stanowiło 89,4% ogółu podlegających tym badaniom). Na podstawie 6 losowo wybranych kart 13 - latków, (co stanowiło 46,1 % ogółu 13 – latków), w dwóch przypadkach brakowało wpisów o wykonanym badaniu bilansowym.

Młodzież w 16 roku życia miała wykonane bilanse u 4 osób na 20 zadeklarowanych, co stanowiło 20%. Na podstawie 7 losowo wybranych kart 16 - latków, (co stanowiło 35 % ogółu 16 – latków), w trzech sprawdzonych kartach zdrowia dziecka brak było wpisów o wykonanym badaniu bilansowym.

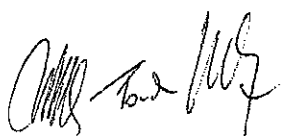
Młodzież w 18/19 roku życia miała wykonane 23 bilanse na 36 zadeklarowanych, (co stanowiło 63,8% ogółu). Na podstawie 8 losowo wybranych kartach 18/19 - latków, (co stanowiło 22 % ogółu 18/19- latków), w 3 sprawdzonych brakowało wpisów o wykonanym badaniu bilansowym.

*(dowód akta kontroli str. 15 - 16)*

#### **Realizacja zadań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez lekarza POZ do 30 marca 2010r.**

Porady patronażowe wykonane przez lekarza POZ u noworodków objętych opieką przez NZOZ od 01.01.2010r. do 30 marca 2010r. były zrealizowane w 100%, i tak na 8 noworodków objętych opieką przez NZOZ, u 8 wykonano poradę patronażową do 1 miesiąca życia. Każda porada patronażowa została dokładnie opisana przez lekarza POZ w karcie zdrowia dziecka. Porady te były prawidłowo odnotowane przez pielęgniarkę w książce ewidencji noworodka. Przesiewy i Bilanse 2 i 6 - latków wykonano w 100%. Na pięcioro 4 – latków, które podlegały badaniu, u 4 wykonano badanie przesiewowe i bilansowe, (co stanowi 80% objętych opieką). Każde wykonane badanie przesiewowe i bilansowe zostało odpowiednio udokumentowane.

Ponadto ustalono, że wykonywanie badań bilansowych dzieci i młodzieży, podlegających tym badaniom od 01.01.2010r. do 30.03.2010r., przebiega zgodnie z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Samodzielnej Pracowni Medycyny Szkolnej tj. semestry, w których zalecane są badania profilaktyczne w poszczególnych grupach wiekowych są tak dobrane, aby różnica w wieku badanych uczniów nie przekraczała 9 miesięcy, co w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej jest dopuszczalne. Wobec powyższego uznano, że NZOZ mieści się w tym przedziale czasowym



i terminowo wykonuje bilanse u dzieci podlegających tym badaniom. Na dzień 31.03.2010r. u 10- latków na 11 dzieci wykonano 5 bilansów ( 45,4% ), u 13- latków na 20 dzieci wykonano 3 bilanse ( 15% ), u 16 – latków na 26 dzieci wykonano 1 bilans ( 3,8% ) u 18/19 – latków na 28 dzieci wykonano 1 bilans ( 3,8% ). Powyższe ustalono na podstawie weryfikacji 29 kart zdrowia, kart bilansów zdrowia, książki ewidencji noworodka, (co stanowi 27,1% ogółu młodzieży podlegających badaniom przesiewowym i bilansowym),  
(dowód akta kontroli str. 17- 19)

### **Działania informacyjne o terminach wykonania badań przesiewowych i bilansowych u dzieci i młodzieży podejmowane przez NZOZ.**

Kierownik NZOZ oświadczyła, iż o terminie wykonania przesiewu i bilansu u 2,4,6 – latków rodzice powiadamiani są listownie. Pozostałe dzieci, czyli 10, 13, 16, 18/19 – latki, zgłaszają się na badania bilansowe po wykonanym przesiewie przez pielęgniarkę szkolną.

(dowód akta kontroli str. 20)

#### ***W toku kontroli ustalono***

1. wykonanie porad patronażowych, badań przesiewowych i bilansowych przez lekarza POZ :

- porady patronażowe lekarskie u noworodków - wskaźnik wykonania (100%),
- badania przesiewowe i bilansowe u 2 – latków - wskaźnik wykonania (100%),
- badania przesiewowe i bilansowe u 4 – latków - wskaźnik wykonania (97,7%),
- badania przesiewowe i bilansowe u 6 – latków - wskaźnik wykonania (100%),
- badania bilansowe u 10 - latków wskaźnik wykonania (57,1%),
- badania bilansowe u 13 – latków wskaźnik wykonania ( 89,4%),
- badania bilansowe u 16 – latków wskaźnik wykonania ( 20%),
- badania bilansowe u 18/19 – latków wskaźnik wykonania ( 63,8%),

Przedstawione powyżej dane jednoznacznie wskazują, iż najniższy wskaźnik wykonanych badań bilansowych w NZOZ dotyczy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym szczególnie u 10 i 16 - latków.

2.dokumentacja wewnętrzna prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.), zastrzeżenia dotyczyły wyłącznie braku kilku wpisów terminów wykonanych badań przesiewowych i bilansowych w książce ewidencji noworodków.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarska – Iwona Baran” w Gorzowie Wlkp., pod nr 1.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 21.04.2010r.

PELNOMOCNIK WOJEWODY LUBUSKIEGO  
do funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa  
zdrowotnego mieszkańców województwa

lek. med. *Andrzej Makowski*

2. *Hieronim Gaudeski*

3. *Małgorzata Pouchon*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

*Gorzów Wlkp. 22.04.2010r.*

lek. med. *Iwona Baran*  
specjalista chorób wewnętrznych  
specjalista medycyny rodzinnej  
66-400 Gorzów Wlkp.  
(miejsce i data podpisania protokołu  
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

*[Signature]*