

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Rodzinne Centrum Medyczne” lek. Lila Korczak - Fedyna
w Bytomiu Odrzańskim w dniu 19 sierpnia 2010r.**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135, 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), 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. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 363- 1/10 z 3 sierpnia 2010r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 363 – 2/10 z 3 sierpnia 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

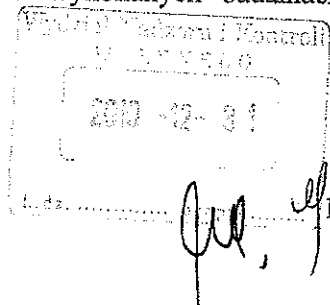
(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

przeprowadził w dniu 19 sierpnia 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzinne Centrum Medyczne” lek. med. Lila Korczak – Fedyna – znajdującym się przy ul. Mickiewicza 1 w Bytomiu Odrzańskim kontrolę problemową w obecności Pani Lili Korczak - Fedyny kierownika NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 3)

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: realizacja badań bilansowych przez lekarza POZ wobec dzieci i młodzieży, dokumentacja, profilaktyka, promocja zdrowia, kadra medyczna, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, jakość usług medycznych na podstawie:

1. weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
 - indywidualnych kart zdrowia lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach bilansowych,
 - rocznego planu promocji i edukacji zdrowotnej,



[Handwritten signature]

- opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów, sprawozdań statystycznych,

2. wizytacji podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

(dowód akta kontroli str. 4)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzinne Centrum Medyczne” lek. med. Lila Korczak – Fedyna – znajdujący się przy ul. Mickiewicza 1 w Bytomiu Odrzańskim zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00159. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w nowo wybudowanym budynku. Na parterze, znajduje się gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, poczekalnia, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla pacjentów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz jedno dla personelu). Na piętrze pokój socjalny dla personelu oraz jedno pomieszczenie higieniczno – sanitarne. Wszystkie komórki organizacyjne zakładu i ich profile zgodne są z wpisem do rejestru Wojewody Lubuskiego. Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza POZ określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139).

(dowód akta kontroli str. 5- 6)

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w środy i piątki w godzinach od 8³⁰ – 12³⁰ oraz w środę od godziny od 16⁰⁰ – 17⁰⁰.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 4262, w tym 946 dzieci (do 19 roku życia). W 2009r urodziło się 47 noworodków objęto opieką 47 niemowląt. W 2010r do dnia kontroli objęto opieką 28 niemowląt.

(dowód akta kontroli str. 7)

Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce:

- lek. med. – internista, specjalista medycyny rodzinnej
- lek. med. – pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii,
- lek. med. – pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii,
- pielęgniarka,
- pielęgniarka posiadająca ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego

(dowód akta kontroli str. 8 -33)

[Signature] 2

[Signature]

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W trakcie wizytacji ustalono, że w NZOZ znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

(dowód akta kontroli str. 34 - 36)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana na terenie NZOZ. Jednostka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie przyjętego i zatwierdzonego przez Kierownika zakładu rocznego planu. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są wykonywane rozmowy indywidualne, pogadanki oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. W 2009 roku, w różnych formach promocji i edukacji zdrowotnej uczestniczyło 2315 pacjentów, a w 2010 roku do dnia kontroli 1264.

Na ścianach w poczekalni dla pacjentów wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia dotyczące profilaktyki najczęstszych problemów zdrowotnych. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ -11.

Realizowane tematy w 2009r. to: choroba niedokrwienna serca, profilaktyka przeciw nowotworowa, cukrzyca, profilaktyka karmienia piersią, zapobieganie chorobom zakaźnym, niktynizm.

NZOZ realizuje cztery autorskie programy profilaktyczne : „Profilaktyka przeciw nowotworowa”, „Profilaktyka w cukrzycy”, „Niktynizm”, „ Profilaktyka karmienia piersią”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2009 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka przeciwnowotworowa”- program adresowany był do 120 kobiet i mężczyzn, programem objęto 101 osób, co stanowi 84,2%.
- „Choroba niedokrwienna serca”, program adresowany był do 1500 kobiet i mężczyzn, programem objęto 1012 osób, co stanowiło 67,5%.
- „Profilaktyka w cukrzycy”, program adresowany był do 1000 osób, objęto nim 920 pacjentów, co stanowiło 92%.
- „Profilaktyka karmienia piersią”, program adresowany do wszystkich zadeklarowanych położnic, objęto nim 47 położnic, co stanowiło 100%.

W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2010 roku do dnia kontroli uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka przeciwnowotworowa”- program adresowany był do 100 kobiet i mężczyzn, programem objęto 70 osób, co stanowi 70%.
- „Choroba niedokrwienna serca”, program adresowany był do 500 kobiet i mężczyzn, programem objęto 300 osób, co stanowiło 60%.
- „Profilaktyka w cukrzycy”, program adresowany był do 500 osób, objęto nim 300 pacjentów, co stanowiło 60%.
- „Profilaktyka karmienia piersią”, program adresowany do wszystkich zadeklarowanych położnic, objęto nim 28 położnic, co stanowiło 100%.

Jednocześnie w 2010r. NZOZ realizuje program profilaktyczny w kierunku jaskry i osteoporozy. Do programu „Osteoporozy” zakwalifikowano 120 pacjentów, do dnia kontroli programem objęto 108 osób, co stanowi 90%. Natomiast do programu „ Jaskry” zakwalifikowano 100 pacjentów, programem objęto 84 osoby, co stanowi 84%.

(dowód akta kontroli str.35-36)

Realizacja badań bilansowych wykonanych u dzieci i młodzieży

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodka, książki badań bilansowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym w roku 2009/2010, dokonano na podstawie 49 kart zdrowia dziecka wybranych losowo po cztery z każdego rocznika za 2009r. oraz po trzy za 2010r.

Za 2009 rok analizie poddano 28 kart zdrowia dziecka (11,1% dzieci podlegających badaniom bilansowym), według szczegółowości:

- 2 - latki - 4 karty (10,3 % ogółu),
- 4 - latki - 4 karty (9,8 % ogółu),
- 6 - latki - 4 karty (7,8 % ogółu),
- 10 - latki - 4 karty (9,1% ogółu),
- 13 - latki - 4 karty (6,5 % ogółu),
- 16 - latki - 4 karty (6,1% ogółu),
- 18/19 latki - 4 karty (8,7% ogółu).

We wszystkich kartach oraz w pozostałej dokumentacji, która podlegała kontroli dokonane były wpisy o terminie wykonania badania bilansowego oraz jego opis.

Za 2010 rok analizie poddano 21 kart zdrowia dziecka (13,4% dzieci podlegających badaniom bilansowym od 01 stycznia 2010 roku do dnia kontroli), według szczegółowości:

- 2 - latki - 3 karty (25 % ogółu),
- 4 - latki - 3 karty (30% ogółu),
- 6 - latki - 3 karty (13% ogółu),
- 10 - latki - 3 karty (15% ogółu),
- 13 - latki- 3 karty (12 % ogółu),
- 16 - latki - 3 karty (9,1% ogółu),
- 18/19 latki - 3 karty (8,8% ogółu).

We wszystkich sprawdzonych kartach zdrowia dziecka u 2,4,10 latków oraz w pozostałej dokumentacji, która podlegała kontroli dokonane były wpisy o terminie wykonania badania bilansowego oraz jego opis.

Natomiast u 6,13,16,18/19 latków brak było wpisów w sprawdzonych kartach oraz w pozostałej dokumentacji, która podlegała kontroli o wykonaniu badania bilansowego.

Według otrzymanej informacji od kierownika NZOZ, dzieci i młodzież z tych roczników badania bilansowe będą miały wykonane od września (po rozpoczęciu roku szkolnego i wykonaniu przesiewu przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania).

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż NZOZ we wszystkich przypadkach zgłoszenia się dzieci i młodzieży na badania bilansowe wykonał je prawidłowo, terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Samodzielnej Pracowni Medycyny Szkolnej.

NZOZ o terminach badań bilansowych powiadamia telefonicznie, listownie oraz przez pielęgniarkę środowiskową.

(dowód akta kontroli str.37- 41)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139) badania bilansowe wykonywane były u dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom w 2009r. w 100% badanych przypadków, natomiast w 2010r. do dnia kontroli nie wykonano żadnego badania bilansowego u 6,13,16,18/19 latka. Badania bilansowe u tych dzieci będą wykonane zgodnie z opracowanymi standardami IMiDz, w terminach w nich określonych.
2. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była rzetelnie i 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.).
3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na terenie placówki i w środowisku realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało w sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ -11.
4. NZOZ dysponuje właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rodzinne Centrum Medyczne – lek. med. Lila Korczak – Fedyna, ul. Mickiewicza 1 w Bytomiu Odrzańskim pod numerem 1.

Pouczenie

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu 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 *24.08.2010r*

INSPEKTOR

Podpis osoby kontrolującej:

1. *Wiesława Kandefer*.....

INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej

2. *Powchowicz*.....

Marta Powchowicz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Dyplom Odm. 29.08.2010r.

NZOZ
....."Rodzinne Centrum Medyczne".....

lek. med. *Lila Korczak-Fedyna*

.....KIEROWNIK.....

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Marta Powchowicz

Lila Korczak-Fedyna