

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„GOMED” w Gościmiu w dniu 17 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 Kandfer - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 362 – 1/10 z 30 lipca 2010r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Marta Powchowicz – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 362– 2/10 z 30 lipca 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

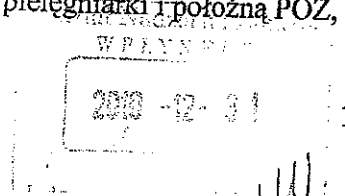
(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

przeprowadził w dniu 17 sierpnia 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „GOMED” – znajdującym się w Gościmiu 29, kontrolę problemową w obecności Pana - kierownika NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 3 - 4)

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: 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:
 - realizacji przez położną i pielęgniarkę POZ wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt,
 - rocznego planu promocji i edukacji zdrowotnej,
 - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów, sprawozdań statystycznych,
 - umów zawartych z LOW NFZ w obszarze liczby zadeklarowanych noworodków i niemowląt,
 - indywidualnych kart zdrowia lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych u noworodków i niemowląt przez pielęgniarki i położną POZ,



M. K.

- dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,

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

(dowód akta kontroli str. 5 - 9)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” w Gościmiu 29 zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00383. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza Rodzinnego, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej, gabinet rehabilitacji medycznej – pracownię fizjoterapii. W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, w którym znajduje się gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, gabinet położnej i pielęgniarstwa środowiskowego, gabinet rehabilitacji medycznej – pracownia fizjoterapii, rejestracja, poczekalnia, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla pacjentów, przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz jedno dla personelu). Gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień nie zostały wykazane przez jednostkę w dokumentacji złożonej w zakresie rejestru, co wskazuje na rozbieżności ze stanem faktycznym.

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. 10- 15)

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 16⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są codziennie w godzinach funkcjonowania zakładu.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 2058, w tym 481 dzieci (do 18 roku życia), w tym 27 dzieci do 1 r. życia.

(dowód akta kontroli str. 15 -16)

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.** – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej -
Wyjrzemski dokumentacja publiczna bym podziawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- **położna** posiadająca tytuł mgr w dziedzinie położnictwa, ukończoną specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych,
Wyjrzemski dokumentacja publiczna bym podziawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- **pielęgniarka** posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarzek.
Wyjrzemski dokumentacja publiczna bym podziawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- **pielęgniarka** posiadająca ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarzek,
Wyjrzemski dokumentacja publiczna bym podziawa art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(dowód akta kontroli str. 17 -29)

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). Dodatkowo NZOZ posiada dwa aparaty do ultrasonografii, defibrylator, aparat do szybkiego pomiaru lipidów (cholesterol, Tg).

(dowód akta kontroli str.30)

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 rozmowy indywidualne, pogadanki oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty.

Najczęściej realizowane tematy w 2009 roku to: profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka chorób układu oddechowego, higiena zdrowia psychicznego, uzależnienia, AIDS, szczepienia ochronne, cukrzyca, profilaktyka wad postawy.

W 2009 r. w pogadankach dotyczących szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – uczestniczyło 96 osób (adresowany do 100 pacjentów) , co stanowi 96%. Temat dotyczący profilaktyki nowotworowej adresowany był do 50 osób, uczestniczyło 20, co stanowi 40%.

Najczęściej realizowane tematy w 2010 roku do dnia kontroli to: zapobieganie nowotworom u kobiet i mężczyzn, profilaktyka chorób układu oddechowego, profilaktyka chorób układu krążenia, higiena zdrowia psychicznego, szczepienia ochronne, cukrzyca, przemoc.

W 2010 r. w pogadankach dotyczących szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – uczestniczyło 114 osób (adresowany do 120 pacjentów) , co stanowi 95%. Temat dotyczący profilaktyki nowotworowej adresowany był do 50 osób, uczestniczyło 27, co stanowi 54 %.

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.

NZOZ realizuje dwa autorskie programy profilaktyczne : „Profilaktyka układu krążenia” i „Cukrzyca”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego.

W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2009 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka układu krążenia”- program adresowany był do 50 pacjentów. W programie uczestniczyło 47 osób, co stanowi 94% ogółu uczestniczących w programie.
- „Cukrzyca”, program adresowany był do 120 pacjentów, objęto nim 116 osób, co stanowi 96,7% ogółu uczestniczących w programie.

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

- „Profilaktyka układu krążenia”- program adresowany był do 50 pacjentów. W programie uczestniczyło 44 osoby, co stanowi 88 % ogółu uczestniczących w programie.
- „Cukrzyca”, program adresowany był do 25 osób, objęto nim do dnia kontroli 15 pacjentów, co stanowi 60% ogółu pacjentów do których skierowany był ten program.

(dowód akta kontroli str. 31- 53)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną środowiskową

Położna obejmuje opieką noworodka od chwili narodzin do 6 tyg. życia, średnio wykonała u jednego noworodka w 2009 r. 4,7, a w 2010 r. 3,6 wizyt patronażowych. Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że położna prowadzi dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty indywidualnej pielęgnacji noworodka, karty indywidualnej pielęgnacji położnicy, karty zdrowia dzieci, książka ewidencji noworodka, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania.

W 2009 roku liczba po raz pierwszy wykonanych wizyt patronażowych wynosiła 23, co stanowiło 100% ogółu noworodków podlegających tym wizytom (ogółem położna wykonała 107 wizyt patronażowych), natomiast w 2010 roku wynosiła 17, co stanowi 100% ogółu noworodków u których powinna być wykonana wizyta patronażowa (ogółem wykonano 60 wizyt patronażowych).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 11 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Z 2009 roku analizie poddano 6 kart, co dotyczy 26,1 % dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa, natomiast z 2010 roku analizie poddano 5 kart, co dotyczy 20% dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa. Stwierdzono, że u wszystkich noworodków wizyty zostały wykonane.

(dowód akta kontroli str. 16, 54-56)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarzkę środowiskową

Pielęgniarka obejmuje opieką niemowlęta od 7 tyg. życia do 1 roku, przeciętnie wykonuje u jednego niemowlęcia 1 wizytę patronażową. Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty środowiska rodziny, karty patronażu pielęgniarzkiego, książka ewidencji noworodka, książka pracy terenowej pielęgniarki, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania.

W 2009 roku liczba wykonanych wizyt patronażowych wynosiła 27, co stanowiło 100% ogółu niemowląt podlegających tym wizytom (ogółem pielęgniarka wykonała 27 wizyt patronażowych), natomiast w 2010 roku wynosiła 25, co stanowi 100% ogółu niemowląt, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa (ogółem wykonano 25 wizyt patronażowych).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 12 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Z 2009 roku analizie poddano 6 kart, co dotyczy 22,2 % dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa, natomiast z 2010 roku analizie poddano 6 kart, co dotyczy 24% dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa. Stwierdzono, że u wszystkich niemowląt wizyty zostały wykonane.

(dowód akta kontroli str. 55 - 58)

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) wizyty patronażowe wykonywane były u noworodków i niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.
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 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „GOMED” w Gościmiu pod nr 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 ...25.02.2010v....

INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej
Podpisy osób kontrolujących:

1. *Wiesława Kandefer*
INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej
2. *Marta Powchowicz*

Marta Powchowicz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Zdzisław Andrzej Rościcki
Lek. Med. Zdzisław Andrzej Rościcki

Specjalista
Medycyny Rodzinnej i Pediatra

1766624

Gościm 12.02.2010
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)