

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**
**przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni
Lekarskiej „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie w dniu 02 listopada 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 z późn. zm.), 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. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 502 – 1/10 z 20 października 2010r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 502– 2/10 z 20 października 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

przeprowadził w dniu 02 listopada 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „VISANA” – znajdującym się w Gronowie, ul. Główna 2E, kontrolę problemową w obecności Pani Jadwigi Kogut - 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:
 - w zakresie liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.5 pkt.13, pkt 25 (Dz. U.04 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
 - indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych u niemowląt przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 09. Nr 139, poz.1139 z późn. zm.),

W. Powchowicz

[Podpis]
I

- 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,

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 Przychodnia Lekarska „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie, ul. Główna 2E zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00211. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza Rodzinnego, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej. W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, w którym znajdują się dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, gabinet pielęgniarstwa środowiskowej, rejestracja, poczekalnia, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne (dwa dla pacjentów, w tym jedno 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 z póź. zm.).

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w co drugą środę od 16⁰⁰ – 18⁰⁰.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 2293, w tym 513 dzieci (do 19 roku życia).

(dowód akta kontroli str. 10- 16)

Zatrudnienie w NZOZ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań POZ ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących

kwifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce:

■ **lek. med.** – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej -

■ **lek. med.** - lekarz chorób wewnętrznych,

■ **lek. med.** pediatra,

■ **w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania,** – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny

■ **w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego.** – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny

(dowód akta kontroli str. 17 - 30)

[Handwritten signature]

[Handwritten 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). Dodatkowo NZOZ posiada aparat USG.

(dowód akta kontroli str.31)

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.

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

1. Profilaktyka cukrzycy - uczestniczyło 100 osób (adresowany do 135 osób), co stanowi 74,1%.
2. Profilaktyka chorób układu krążenia – uczestniczyło 71 osób (adresowany do 130 osób), co stanowi 54,6%.
3. Profilaktyka chorób odtytoniowych wśród pensjonariuszy DPS - uczestniczyło 100 osób (adresowany do 100 osób), co stanowi 100%.
4. Profilaktyka karmienia piersią - uczestniczyło 17 matek (adresowany do 17 osób), co stanowi 100%.
5. Profilaktyka uzależnień od alkoholu - uczestniczyło 15 osób (adresowany do 15 osób), co stanowi 100%.
6. Opieka nad rodzinami niezaradnymi życiowo - uczestniczyło 7 rodzin (adresowany do 7 rodzin), co stanowi 100%.
7. Zmiana stylu życia w zespole metabolicznym - uczestniczyło 30 osób (adresowany do 50 osób), co stanowi 60%.

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.

(dowód akta kontroli str. 32- 33)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę środowiskową
W 2010r. do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie nie ma zadeklarowanych niemowląt. Fakt ten jest związany ze zwolnieniem z dniem 31.03.2010r. przez Kierownika NZOZ pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.

(dowód akta kontroli str. 34)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. 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.

2. 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 z póź. zm.).

3. Ze względu na brak niemowląt zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie nie wykonano wizyt patronażowych u niemowląt przez pielęgniarkę poz. W związku z powyższym nie było możliwości sprawdzenia w dokumentacji ich wykonania.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „VISANA” Jadwiga Kogut pod nr 4.

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 15.11.2010r.

INSPEKTOR

Podpis osoby kontrolującej

1..... Marta Powchowicz

INSPEKTOR

2..... w Wydziale Polityki Społecznej

Wiesława Kardefer

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Kierownik
NZOZ VISANA
lek.med. Jadwiga Kogut

11.12.2010

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)