

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Salus” Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Mieczysław Kasper
w Krośnie Odrzańskim w dniu 21 czerwca 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. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 267 - 1/10 z 9 czerwca 2010r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 267- 2/10 z 9 czerwca 2010r. - członek zespołu kontrolnego;

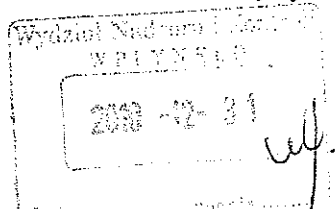
(dowód akta kontroli str. 1 - 2)

przeprowadził w dniu 21 czerwca 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Salus” Praktyka Lekarza Rodzinnego - znajdującym się przy ul. Srebrna Góra 1B w Krośnie Odrzańskim, 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:
 - 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,
 - 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 „Salus” Praktyka Lekarza Rodzinnego w Krośnie Odrzańskim ul. Srebrna Góra 1B zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00344. 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 budynku na parterze, w którym znajdują się dwa gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, rejestracja, poczekalnia, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne (dwa dla pacjentów, w tym jedno 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- 13)

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki i piątki w godzinach od 9⁰⁰ – 11⁰⁰. Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 5243, w tym 920 dzieci (do 18 roku życia).

(dowód akta kontroli str. 13 -14)

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. – specjalista medycyny rodzinnej, laryngolog
- lek. med. –internista, specjalista chorób zakaźnych,
- lek. med. – pediatra,
- pielęgniarstwo – pielęgniarstwo posiadająca ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- pielęgniarstwo – pielęgniarstwo posiadająca ukończony kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- pielęgniarstwo – pielęgniarstwo posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego,
- pielęgniarstwo – pielęgniarstwo posiadająca specjalizację w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego.

(dowód akta kontroli str. 15 -25)

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 inhalator, 3 lampy UV, urządzenie przepływowe do dezynfekcji powietrza.

(dowód akta kontroli str.26 - 27)

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 2009 w różnych formach promocji i edukacji zdrowotnej uczestniczyło 1072 pacjentów, a w 2010 roku do dnia kontroli 786.

Na ścianach poczekalni dla pacjentów wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów zdrowotnych. Najczęściej realizowane tematy to: szczepienia ochronne, pielęgnacja noworodka i niemowlęcia, zapobieganie AIDS, zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej masie urodzeniowej, higiena wieku dojrzewania, zapobieganie nowotworom, cukrzyca.

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 trzy autorskie programy profilaktyczne : „Bliżej siebie, jak najdalej od uzależnień”, „Profilaktyka zakażeń meningokokowych”, „Profilaktyka w cukrzycy”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2009 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Bliżej siebie, jak najdalej od uzależnień”- program adresowany był do 281 dzieci w wieku 10,13,16,18 lat. W programie uczestniczyło 250 dzieci, co stanowi 88,9% ogółu uczestniczących w programie.
- „Profilaktyka zakażeń meningokokowych”, program adresowany był do rodziców 80 dzieci, objęto nim 80 rodziców.
- „Profilaktyka w cukrzycy”, program adresowany był do 1500 osób, objęto nim 100 pacjentów.

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

- „Bliżej siebie, jak najdalej od uzależnień”- program adresowany był do 256 dzieci w wieku 10,13,16,18 lat. W programie uczestniczyło 228 dzieci, co stanowi 89,% ogółu uczestniczących w programie.
- „Profilaktyka zakażeń meningokokowych”, program adresowany był do rodziców 25 dzieci, objęto nim 25 rodziców.
- „Profilaktyka w cukrzycy”, program adresowany był do 700 osób, objęto nim do dnia kontroli 300 pacjentów, co stanowi 42,8% ogółu pacjentów do których skierowany był ten program.

(dowód akta kontroli str.28- 31)

Realizacja badań bilansowych wykonanych u dzieci i młodzieży

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka oraz zeszytów bilansowych (2,4,6 latków).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym w roku 2009/2010, dokonano na podstawie 42 kart zdrowia uczniów wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

W 2009 roku analizie poddano 21 kart zdrowia dziecka (5,8% dzieci podlegających badaniom bilansowym), według szczegółowości:

- 2 - latki - 3 karty (10 % ogółu),
- 4 - latki - 3 karty (11,5% ogółu),
- 6 - latki - 3 karty (13 % ogółu),
- 10 - atki - 3 karty (7,3 % ogółu),
- 13 - latki - 3 karty (4,5 % ogółu),
- 16 - latki - 3 karty (3,3% ogółu),
- 18/19 latki - 3 karty (3,7% ogółu).

W 2010 roku 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).

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 i listownie.

(dowód akta kontroli str.32- 37)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 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) badania bilansowe wykonywane były u dzieci i młodzieży 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.) oraz 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).

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 „Salus” Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Mieczysław Kasper w Krośnie Odrzańskim 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 29.08.2010r.

INSPEKTOR
Podpisy osób kontrolujących:
w Wydziale Polityki Społecznej

1.....
Powdrożnica
Marta Powdrożnica

2.....
INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Wiesława Kandefer

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

[Signature]
LEKARZ
Specjalista Medycyny Rodzinnnej
Mieczysław Kasper
66-600 Krosno Odrz. H. Głogowskiego 8
tel. 068 383 6725
Krosno Odrz.
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lek. Rodzinnego
lek. Mieczysław Kasper
66-600 Krosno Odrz. H. Głogowskiego 8
NIP 628-116-800
tel. 068 383 6725
9401/0384

[Handwritten signature]