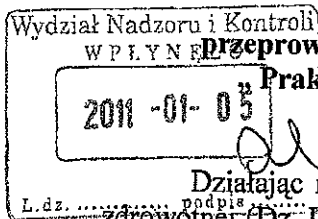


**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**



**Przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego –lek. Hieronim Górzny w Lubrzy
w dniach 27 kwietnia oraz 05 maja 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.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 179– 1/10 z 20 kwietnia 2010r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 179– 2/10 z 20 kwietnia 2010r. – członek zespołu kontrolnego;
3. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 179 – 3/10 z 20 kwietnia 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 – 3)

przeprowadził w dniach 27 kwietnia oraz 05 maja 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. Hieronim Górzny” znajdującym się przy ul. Świebodzińskiej 18 w Lubrzy, kontrolę problemową w obecności Pana Hieronima Górnego - kierownika NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 4 - 5)

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:
 - 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 uczniów w poszczególnych grupach wiekowych,

- indywidualnych kart zdrowia uczniów lub innej dokumentacji,
- dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,

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

(dowód akta kontroli str. 6 - 11)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. Hieronim Górzny” w Lubrzy ul. Świebodzińska 18 zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00234. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.

(dowód akta kontroli str. 12- 15)

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Kierownik jednostki wyjaśnił, iż „brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych został zrekompensowany schodami 1m długości między stopniami w związku z powyższym jest to możliwe do wykorzystania dla wózków inwalidzkich”. Ustalono również, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 2190, w tym 437 dzieci (do 18 roku życia).

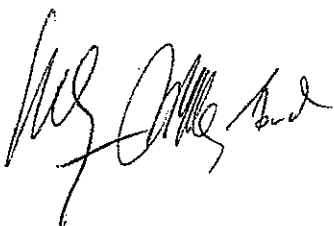
Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza POZ określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139). W toku kontroli ustalono, iż NZOZ posiada gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla personelu, drugie przeznaczone dla pacjentów), oraz poczekalnia dla dorosłych i poczekalnia dla dzieci. Powyższe pomieszczenia były wyremontowane, w czasie oględzin panował w nich ład i porządek.

(dowód akta kontroli str. 16 – 18, 32)

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:

- – specjalista medycyny ogólnej, specjalista organizacji ochrony zdrowia, specjalista medycyny rodzinnej
- – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie środowiska nauczania i wychowania,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych,
- – pielęgniarka.

(dowód akta kontroli str. 19-28)




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 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. Hieronim Górzny” znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): aparat EKG, podstawowy zestaw reanimacyjny, zestaw przeciwstrząsowy, stół do badania niemowląt, waga medyczna dla niemowląt, waga medyczna ze wzrostomierzem, tablice do badania ostrości wzroku, sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych u uczniów, podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do pomiaru RR – 5 szt., stetoskop, glukometr – 2 szt., otoskop – 2 szt., lodówka, kozetka lekarska, stół zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, telefon. NZOZ dysponuje również dodatkowym sprzętem: aparat do magnetoterapii, aparat do pomiaru cholesterolu, oftalmoskop, inhalator.

(dowód akta kontroli str.29 - 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 działalności oświatowo – zdrowotnej w placówkach nauczania. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. Na ścianach poczekalni dla pacjentów i tablicach informacyjnych wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów zdrowotnych. 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.

Jednym z programów jaki realizuje NZOZ jest „Program profilaktyki chorób układu krążenia” zgodnie z założeniami NFZ. Programem tym objęci są pacjenci w grupie wiekowej 35,40,45,50,55 i do nich wysyłane są imienne zaproszenia. Do programu zakwalifikowano łącznie 138 pacjentów, natomiast do dnia kontroli do NZOZ zgłosiło się wyłącznie 12 osób.

(dowód akta kontroli str.31-36)

W zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, NZOZ realizuje sześć programów edukacyjnych uwzględniając w nich teren działania placówek oświatowo – wychowawczych:

1. „Zdrowy styl odżywiania się”
2. „Ruch w życiu człowieka”
3. „Nie garb się”
4. „Otyłość i nadwaga u dzieci i młodzieży”
5. „Trzymaj formę”
6. „Ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu”.

Dwa pierwsze z nich, jako autorskie programy edukacyjne, opiniowało i zatwierdzało do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego.

W zakresie programów realizowanych w środowisku nauczania i wychowania liczba uczniów (188) objętych tymi programami została wykazana w dokumentacji pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej:

1. „Zdrowy styl odżywiania się” na 80 uczniów (klasa IV, VI) zaplanowanych do objęcia programem objęto 80 uczniów (100%)
2. „Ruch w życiu człowieka” na 28 uczniów (klasa IV i VI) zaplanowanych do udziału w programie objęto 28 uczniów (100%)
3. „Nie garb się” (klasa V) na 39 uczniów objęto 39 uczniów (100%)
4. „Otyłość i nadwaga u dzieci i młodzieży” (klasa II Gimnazjum) na 41 uczniów zaplanowanych do udziału w programie objęto 41 uczniów (100%).

Realizację programu „Trzymaj formę” oraz „Ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu” (program skierowany do uczniów 14 – 15 latków) zaplanowano na maj 2010 roku.

(dowód akta kontroli str.37-39)

Czas pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w poszczególnych szkołach:

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że Pani Wykazano dotychczas spełnieniem trybu na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) pielęgniarka, która ma ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie środowiska nauczania i wychowania, realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach w godzinach:


1. Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy oraz Publicznym Gimnazjum w Lubrzy w środy od godz. 8⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.
 2. Publicznej Szkole Podstawowej w Boryszynie we wtorki od godz. 8⁰⁰ do godz. 11⁰⁰ zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. Hieronim Górzny” z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.
- Z uwagi na brak w w/w szkołach gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, pielęgniarka badania przesiewowe u dzieci i młodzieży wykonuje w NZOZ.

(dowód akta kontroli str.40 - 41)

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania zatrudnioną w NZOZ

Zgodnie z zebranymi deklaracjami dotyczącymi uczniów w poszczególnych grupach wiekowych, liczba uczniów w w/w szkołach roku szkolnym 2009/2010 przedstawiała się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowej w Lubrzy - w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 124 uczniów:
 - 7 latki – 14,
 - 8 latki – 15,
 - 9 latki – 16,
 - 10 latki 28,
 - 11 latki – 24,
 - 12 latki – 27
2. Publiczne Gimnazjum w Lubrzy - w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 120 uczniów:
 - 13 latki – 40,
 - 14 latki – 44,
 - 15 latki 36.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Boryszynie - w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało 61 uczniów.
 - 7 latki – 10,
 - 8 latki – 14,
 - 9 latki – 9,




- 10 latki - 6,
- 11 latki - 11,
- 12 latki - 11

(dowód akta kontroli str. 42 - 44)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą uczniów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrzy, Publicznego Gimnazjum w Lubrzy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Boryszynie. Dokumentację tę stanowią: karty zdrowia ucznia, listy klasowe oraz książka pracy terenowej pielęgniarki szkolnej, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania.

Pielęgniarka uczestniczyła również w zebraniach z rodzicami uczniów oraz Radach Pedagogicznych, potwierdzając ten fakt w książce pracy terenowej pielęgniarki szkolnej.

(dowód akta kontroli str. 45)

Realizacja badań profilaktycznych wykonanych u dzieci i młodzieży przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania w roku szkolnym 2009/2010

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia uczniów oraz list klasowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku szkolnym 2009/2010, dokonano na podstawie 43 kart zdrowia uczniów wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy analizie poddano 10 kart, co dotyczy 18,5 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym w klasie I, III i V, według szczegółowości:

- klasa I - 4 karty zdrowia ucznia (28,6 % ogółu),
- klasa III - 4 karty zdrowia ucznia (25 % ogółu),
- klasa V - 6 kart zdrowia ucznia (25 % ogółu).

W Publicznej Szkole Podstawowej w Boryszynie analizie poddano 9 kart, co dotyczy 30 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym w klasie I, III i V, według szczegółowości:

- klasa I - 3 karty zdrowia ucznia (30 % z ogółu),
- klasa III - 3 karty zdrowia ucznia (33,3 % ogółu),
- klasa V - 3 karty zdrowia ucznia (27,3 % ogółu).

W Publicznym Gimnazjum w Lubrzy analizie poddano 20 kart, co dotyczy 26,3 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym w klasie I i III , według szczegółowości:

- klasa I - 10 kart zdrowia ucznia (25% ogółu),
- klasa III - 10 kart zdrowia ucznia (27,8% ogółu).

(dowód akta kontroli str.46- 49)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133) pielęgniarka NZOZ wykonywała badania przesiewowe u uczniów 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. 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 „Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. Hieronim Górzny” w Lubrzy, 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 24.05.2010r.

PEŁNOMOCNIK WOJEWODY LUBUSKIEGO
do funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Podpisy osób kontrolujących
Zarząd Województwa Lubuskiego

1.
lek. med. *Łukasz Makowski*
2.
3. *Powchowiec*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Hieronim Górzny
Lubra 28.05.2010

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Hieronim Górzny
SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ
ul. Świebodzińska 18, 66-218 Lubra
☎ (068) 381 30 11
17 8 2 1 4/3

NZOZ PRAKTYKA
LEKARZA RODZINNEGO
lek. Hieronim Górzny
66-218 Lubra, ul. Świebodzińska 18
tel. (068) 381 30 11. Regon 970813444
NFZ 0401/0416

[Handwritten signatures]