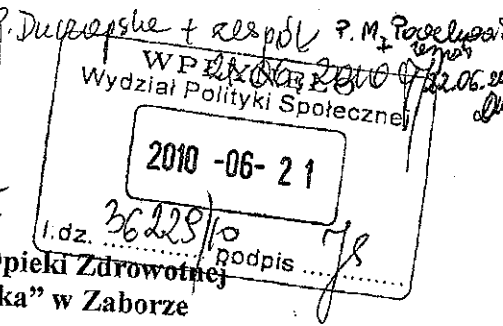
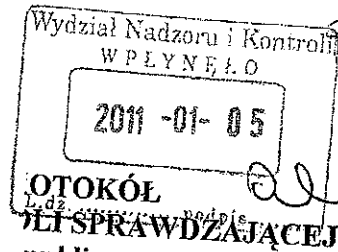




Data przyjęcia: 2010-06-21 09:24:50
Numer: PP/36229/2010
Przyjął: Barbara Paulak



publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rodzinnego – Tadeusz Kiwka” w Zaborze
13 i 17 maja 2010r.

Działając na podstawie art. 55 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 216- 1/10 z 10 maja 2010r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 216- 2/10 z 10 maja 2010r. – członek zespołu kontrolnego;
3. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 216 - 3/10 z 10 maja 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 - 3)

przeprowadził w dniach 13 i 17 maja 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – Tadeusz Kiwka” znajdującym się przy ul. Polna 5 w Zaborze, kontrolę sprawdzającą w obecności Pana Tadeusza Kiwki-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:
 - liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - indywidualnych kart zdrowia uczniów lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych,

- dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
- indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych pielęgniarki poz,
- 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. 6 - 12)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego - Tadeusz Kiwka” w Zaborze ul. Polna 5 zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00306. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, Gabinet medycyny szkolnej, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.

(dowód akta kontroli str. 13- 19)

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w czwartki w godzinach od 15³⁰ – 16¹⁵.

W filii Drzonków przyjmowani są pacjenci w :

- poniedziałki od godz. 9⁰⁰ do godz. 17⁰⁰,
- wtorki i piątki od godz. 11⁰⁰ do godz. 15⁰⁰,
- środy i czwartki od godz. 12⁰⁰ do godz. 17⁰⁰.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 3070, w tym 550 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 łącznie z punktem szczepień, gabinet, w którym wykonywane są badania EKG, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla personelu, drugie przeznaczone dla pacjentów), rejestracja oraz poczekalnia. W trakcie kontroli w pomieszczeniach panował ład i porządek. W wyniku oględzin ustalono, iż ww. pomieszczenia zostały wykazane przez jednostkę do rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

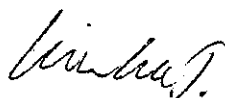
(dowód akta kontroli str. 20 – 22)

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, posiadający specjalizację I^o w zakresie chorób wewnętrznych –

Wyłączona działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaborze ul. Polna 5 w województwie lubuskim (Dz. U. z 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1108))

Wyłączona działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaborze ul. Polna 5 w województwie lubuskim (Dz. U. z 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1108))

- lek. med. – specjalista w dziedzinie pediatrii,
- lek. med. – pediatra, w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej,
- lek. med. – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs specjalistyczny z zakresu
- – pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny
- – pielęgniarka posiadająca licencjat pielęgniarstwa, mgr administracji
- – pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 23-34)

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): 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, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, telefon. NZOZ dysponuje również dodatkowym sprzętem: lampa sollux, lampa Bioptron, oftalmoskop, inhalator.

(dowód akta kontroli str. 35 - 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 rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. Na ścianach poczekalni dla pacjentów wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia dotyczące najczęstszych problemów zdrowotnych. Pracownicy NZOZ organizowali spotkania z pacjentami dotyczące promocji i edukacji zdrowotnej na wiejskiej świetlicy w Zaborze. Najczęściej realizowane tematy to: „Żywność dzieci i młodzieży”, „Alkohol, a zdrowie”, „HBV i HCV – formy zakażeń”, „Rak piersi”. Średnio w pogadankach brało udział 25 – 30 osób.

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 zgodnie z założeniami NFZ jest „Program profilaktyki chorób układu krążenia”. Programem tym objęci są pacjenci w grupie wiekowej

35,40,45,50,55 i do nich wysyłane są imienne zaproszenia. Do programu zakwalifikowano łącznie 120 pacjentów, do dnia kontroli do NZOZ zgłosiło się na razie 50 osób, co stanowi 41,6% pacjentów biorących udział w programie.

NZOZ realizuje również autorski program profilaktyczny pt. „Bezpieczeństwo małego dziecka, ochrona przed alergią pokarmową”, który opiniowało i zatwierdzało do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Do programu zakwalifikowano łącznie 50 rodziców dzieci w wieku do 1 roku życia, natomiast do dnia kontroli do NZOZ zgłosiło się 30 osób, co stanowi 60% rodziców biorących udział w programie.

(dowód akta kontroli str.37 - 38)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę środowiskową

Pielęgniarka obejmuje opieką niemowlęta od 7 tyg. życia do 1 roku, przeciętnie wykonuje u jednego niemowlęcia 2 wizyty patronażowe. Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty zdrowia dzieci, książka ewidencji noworodka, dokumentacja indywidualnej pielęgnacji, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania.

W 2009 roku liczba po raz pierwszy wykonanych wizyt patronażowych wynosiła 29, co stanowiło 100% ogółu niemowląt podlegających tym wizytom (ogółem pielęgniarka wykonała 61 wizyt patronażowych), natomiast w 2010 roku wynosiła 6, co stanowi 100% ogółu niemowląt, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa (ogółem wykonano 6 wizyt patronażowych).

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 10 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Z 2009 roku analizie poddano 8 kart, co dotyczy 27,6 % dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa, natomiast z 2010 roku analizie poddano 2 karty, co dotyczy 33,3 % dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa. Stwierdzono, że u wszystkich niemowląt wizyty zostały wykonane.

(dowód akta kontroli str.39- 41)


W związku z kontrolą pracy pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania Pan Tadeusz Kiwka – Kierownik NZOZ upoważnił „do reprezentowania NZOZ w czasie trwania kontroli medycyny szkolnej przez Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej”. Kontrolą objęto Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborze oraz Publiczne Gimnazjum w Zaborze.

(dowód akta kontroli str.42)

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

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul. Świerzyńskiego 1, 65-110 Zielona Góra, tel. 71 73 10 00, fax 71 73 10 01, e-mail: wydzial.polityki@lubuski.urzad.gov.pl - pielęgniarka, posiadająca licencjat pielęgniarstwa, mgr administracji publicznej, będącą w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie środowiska nauczania i wychowania, realizuje zadania w poniżej wskazanych szkołach w godzinach:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborze oraz Publiczne Gimnazjum w Zaborze w poniedziałki i środy od godz. 10³⁰ do godz. 14⁰⁰ oraz piątki od godz. 11⁰⁰ do godz. 13³⁰.



2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze we wtorki od godz. 11⁰⁰ do godz. 12⁰⁰.
3. Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 8⁰⁰ do godz. 11⁰⁰ oraz piątki od godz. 9⁰⁰ do godz. 12⁰⁰.
4. Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie 1 raz na 2 tygodnie w czwartki od godz. 11⁰⁰ do godz. 12⁰⁰

zgodnie z umową zawartą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – Tadeusz Kiwka” z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.

Kontrolą objęto Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborze oraz Publiczne Gimnazjum w Zaborze.

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej znajduje się na II piętrze w Szkole Podstawowej, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe u dzieci zarówno z tej szkoły, jak i Publicznego Gimnazjum w Zaborze.

(dowód akta kontroli str.43 - 44)

Liczba uczniów objętych opieką przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania zatrudnioną w NZOZ w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze oraz Publicznym Gimnazjum w Zaborze

Zgodnie z zebranymi deklaracjami liczba uczniów w w/w szkołach roku szkolnym 2009/2010 przedstawiała się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowej w Zaborze - 163 uczniów:

- I klasa – 20,
- II klasa – 24,
- III klasa – 32,
- IV klasa – 24,
- V klasa – 31,
- VI klasa – 32

2. Publiczne Gimnazjum w Zaborze - 114 uczniów:

- I klasa – 23,
- II klasa – 44,
- III klasa – 47.

(dowód akta kontroli str. 45-46)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania

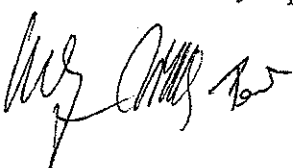
Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą uczniów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze oraz Publicznego Gimnazjum w Zaborze. Dokumentację tę stanowią: karty zdrowia ucznia, listy klasowe oraz zeszyt porad ambulatoryjnych, która prowadzona była rzetelnie i zgodnie z celami realizowanych zadań.

(dowód akta kontroli str. 47)

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 50 kart zdrowia uczniów wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborze analizie poddano 44 karty zdrowia ucznia, co dotyczy 27% dzieci podlegających badaniom przesiewowym, według szczegółowości:

- klasa I - 5 kart (25 % ogółu),
- klasa II - 6 kart (25 % ogółu),
- klasa III - 9 kart (28,1 % ogółu),
- klasa IV - 6 kart (25 % ogółu),
- klasa V - 9 kart (29 % ogółu),
- klasa VI - 9 kart (28,1 % ogółu).

W Publicznym Gimnazjum w Zaborze analizie poddano 6 kart zdrowia ucznia, co dotyczy 26,1 % dzieci podlegających badaniom przesiewowym w klasie I.

Na podstawie analizy list klasowych stwierdzono wykonanie testów przesiewowych u wszystkich dzieci w każdej z grup wiekowych.

(dowód akta kontroli str. 46, 48- 50)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania.

Pielęgniarka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. Najczęściej realizowane tematy:

- „Jak udzielać pierwszej pomocy”,
- „Pierwsza pomoc – nauka sztucznego oddychania”,
- „Jak się dobrze odżywiać”,
- „O myciu rąk”,
- „Dieta w życiu ucznia”

W zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, pielęgniarka realizuje program edukacyjny „Otyłość u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”. Program edukacyjny, opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Realizację programu zaplanowano na czerwiec 2010 roku. Program będzie realizowany wśród uczniów, u których występuje problem nadwagi i otyłości.

(dowód akta kontroli str. 51-58)



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 – Tadeusz Kiwka” w Zaborze 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.

PEŁNOMOCNIK WOJEWODY LUBUSKIEGO
ds. funkcjonowania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Zdrowotnego mieszkańców województwa
Gorzów Srebrny

Podpisy osób kontrolujących:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

[Signature]
NZOZ „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO TADEUSZ KIWKA”
66-003 ZABÓR, ul. Polna 5
tel. (068) 327 40 86
NIP 621-124-43-86 Regon 94063
spacjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej
ul. Akacjowa 22
tel. (068) 327 40 86
7.2.2010
(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

[Signature]