

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Praktyka Lekarza Rodzinnego – Jerzy Onichimiuk”
w Jasieniu w dniu 22 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. Wiesława Kandefier – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej L UW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 503 – 1/10 z 20 października 2010r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej L UW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 503 – 2/10 z 20 października 2010r. – członek zespołu kontrolnego;

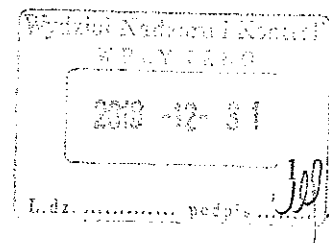
(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

przeprowadził w dniu 22 listopada 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – Jerzy Onichimiuk” – znajdującym się przy ul. XX – lecia 20, w Jasieniu kontrolę problemową w obecności Pana Jerzego Onichimiuka Kierownika NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 3- 4)

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: realizacja badań bilansowych przez lekarza POZ wobec dzieci i młodzieży, 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,



Młec *Kandefier*

- 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. 5-7)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego - Jerzy Onichimiuk” – znajdujący się przy ul. XX - lecia 20, zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00150. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, punkt szczepień, gabinet zabiegowy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, znajdują się w nim następujące komórki organizacyjne: 2 gabinety lekarskie, poczekalnia dla dorosłych, poczekalnia dla dzieci chorych, gabinet dla dzieci zdrowych wraz z poczekalnią, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, rejestracja, 2 pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla pacjentów z dwoma WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz jedno dla personelu), pokój socjalny dla personelu. Wszystkie komórki organizacyjne zakładu i ich profile zgodne są z wpisem do rejestru Wojewody Lubuskiego. 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. Nr139,poz. 1139) z późn. zm.

(dowód akta kontroli str. 8- 12)

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są codziennie w godzinach od 8⁰⁰ – 13⁰⁰, w tych dniach i godzinach wykonywane są przesiewy, bilanse oraz szczepienia dzieci i młodzieży. Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 3764, w tym 622 dzieci (do 18 roku życia). W 2010r. objęto opieką 15 niemowląt.

(dowód akta kontroli str. 13 - 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:

- Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej –
- Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) – pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii,
- Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego oraz zaświadczenie o odbytych przeszkoleniu z zakresu szczepień ochronnych,
- Wyłączenia dokonał w spółce kontrolowanej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego oraz zaświadczenie o odbytych przeszkoleniu z zakresu szczepień ochronnych,

Amelja Bond



- Wyświetlenie dokumentu w postaci obrazu
podstawę art. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- - mgr pielęgniarstwa - posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu szczepień ochronnych.

(dowód akta kontroli str. 16 -31)

W 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).

(dowód akta kontroli str.32)

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 wykonywane rozmowy indywidualne, pogadanki oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. W 2010 roku do dnia kontroli, w różnych formach promocji i edukacji zdrowotnej uczestniczyło 1514 pacjentów.

Na ścianach w poczekalni dla pacjentów wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia dotyczące profilaktyki 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.

W 2010r. NZOZ realizuje pięć autorskich programów profilaktycznych : „Profilaktyka układu krążenia”, „Profilaktyka w cukrzycy”, „Nikotynizm”, „ Profilaktyka astmy”, „ Jaskra”. W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2010 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka układu krążenia”- program adresowany był do 310 kobiet i mężczyzn, programem objęto 293 osób, co stanowi 94,5%.
- „Profilaktyka astmy”, program adresowany był do 20 kobiet i mężczyzn, programem objęto 15 osób, co stanowiło 75%.
- „Profilaktyka w cukrzycy”, program adresowany był do 200 osób, objęto nim 177 pacjentów, co stanowiło 88,5%.
- „Nikotynizm”, program adresowany do 100 osób, objęto nim 100 pacjentów, co stanowiło 100%.
- „ Jaskra”, program adresowany był do 100 pacjentów programem objęto 81 pacjentów co stanowiło 81%.

Pozostałe tematy promocji i edukacji zdrowotnej realizowane były zgodnie z planem na 2010r.

(dowód akta kontroli str.33-38)

Dokumentacja prowadzona w NZOZ

W zakresie objętym kontrolą NZOZ prowadzi następującą dokumentację :

- Książkę Ewidencji Noworodka,
- Karty Zdrowia Dziecka,
- Karty bilansowe,
- Książkę zabiegów,

Handwritten signature

Handwritten signature

- Książkę wykonanych EKG.

Powyższa dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str.39)

Realizacja badań bilansowych wykonanych u dzieci i młodzieży przez lekarza POZ

Badania bilansowe realizowane u dzieci w poszczególnych grupach wiekowych opisywane są w kartach zdrowia dziecka (10,13,16,18/19latki), w kartach bilansowych (2,4,6 latki), które dołączone są do kart zdrowia dzieci oraz wpisane w książce ewidencji noworodka. Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodka, kart badań bilansowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym w roku 2010 do dnia kontroli, dokonano na podstawie 40 kart zdrowia dziecka na 191 - (20,9%) ogółu dzieci podlegających badaniom bilansowym wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego 5 w stosunku do poprzedniego według szczegółowości:

- 2 - latki - 4 karty na 20 dzieci (20 % ogółu),
- 4 - latki - 4 karty na 17 dzieci (23% ogółu),
- 6 - latki - 6 kart na 24 dzieci (25% ogółu),
- 10 - latki - 6 kart na 29 dzieci (20,7% ogółu),
- 13 - latki - 6 kart na 30 dzieci (20% ogółu),
- 16 - latki - 10 kart na 54 dzieci (18,5% ogółu),
- 18/19 latki - 4 karty na 17 dzieci(23,5% ogółu).

We wszystkich sprawdzonych kartach zdrowia dziecka oraz w pozostałej dokumentacji, która podlegała kontroli dokonane były wpisy o terminie wykonania badania bilansowego oraz jego opis.

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, listownie oraz przez pielęgniarkę środowiskową.

(dowód akta kontroli str.40 -41)

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) z późn. zm. oraz zgodnie z opracowanymi standardami IMiDz, w zakresie objętym kontrolą badania bilansowe wykonywane były u dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom w 2010r., w terminach w nich określonych.
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 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – Jerzy Onichimiuk” ul. XX lecia 20 w Jasieniu pod numerem 2.

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 9.12.2010r.
INSPEKTOR

w Wydziale Polityki Społecznej
Podpisy osób kontrolujących:

1. *Wiesława Kandefer*

2. *Marta Powchowicz*
INSPEKTOR...
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Powchowicz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Jerzy Onichimiuk

ponow 13122010
(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

1620966
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Praktyka Lekarza Rodzinnego
Jerzy Onichimiuk
ul. XX-lecia 20, 68-320 JASIEŃ
(0-69)3711427, Regon 870468149
lek. med. pierwsz. specjalista medycyny rodzinnej
tel. 608 874 834

[Signature]