

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Certus” ul. Rybacka 3A w Ośnie Lubuskim
w dniu 11 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), rozporządzenia 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 Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 262 – 1/10 z 31 maja 2010r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 262 – 2/10 z 31 maja 2010r. – członek zespołu kontrolnego,

(dowód akta kontroli str. 1 – 2)

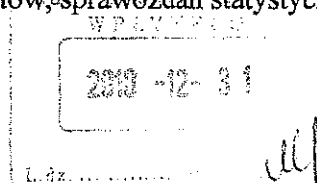
przeprowadził w dniu 11 czerwca 2010 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „CERTUS” znajdującym się przy ul. Rybackiej 3A w Ośnie Lubuskim kontrolę problemową. Z uwagi na nieobecność lek. med. Małgorzaty Jodlińskiej – Puziuk – kierownika kontrolowanej jednostki (urlop wypoczynkowy), obecna w trakcie czynności kontrolnych była Pani

Pani Wykreślono dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1196) legitymowała się imiennym upoważnieniem do reprezentowania kierownika kontrolowanej jednostki na czas jego nieobecności.

(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 realizowanych przez pielęgniarki i położną POZ wobec noworodków i niemowląt na podstawie:

1. weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - w zakresie realizacji przez położną i pielęgniarkę POZ wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt w okresie 2009r. oraz od stycznia 2010r. do dnia kontroli,
 - 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 niemowląt,
- indywidualnych kart zdrowia dzieci oraz innej dokumentacji objętej kontrolą,
- dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,

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 „CERTUS” w Ośnie Lubuskim ul. Rybacka 3a zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00013. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając: Poradnię Lekarza POZ, Gabinet pielęgniarstwa i położnej POZ, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy.

(dowód akta kontroli str.77 – 76)

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na piętrze, bez windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Kierownik NZOZ wyjaśniła: „że osoby niepełnosprawne badane są i przyjmowane w gabinecie na parterze i do tych pacjentów lekarz bądź pielęgniarka schodzą i przystępują do badania lub do wykonania zabiegu”.

Ustalono również, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w poniedziałek od godziny 16⁰⁰ – 18⁰⁰, we wtorek, środę i piątek od godziny 9⁰⁰ do 11⁰⁰, w tym samym czasie czynny jest również punkt szczepień.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – wynosi 2906, w tym dzieci do 18 roku życia - 608.

Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza POZ określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. 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, gabinet położnej i pielęgniarstwa POZ, punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych, gabinet poradni D, gabinet do wykonywania EKG, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej - rejestracja, trzy pomieszczenia higieniczno – sanitarne (jedno dla personelu, pozostałe dwa dla pacjentów), oraz poczekalnię. W czasie oględzin panował w nich ład i porządek.

(dowód akta kontroli str. 8 -11)

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. – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej –
Wyłączenia dokonał w ogłoszeniu trybu postępowania art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18 112, poz. 1198)
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz doskonalący z zakresu ratownictwa,
Wyłączenia dokonał w ogłoszeniu trybu postępowania art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18 112, poz. 1198)
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, doskonalący z zakresu ratownictwa, specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
Wyłączenia dokonał w ogłoszeniu trybu postępowania art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18 112, poz. 1198)

Handwritten signature

– położna posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, doskonalący z zakresu ratownictwa, specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych noworodków.

(dowód akta kontroli str. 12 - 35)

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 „CERTUS” znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Jednocześnie NZOZ dysponuje dodatkowym sprzętem takim jak:

- Inhalator – 3 szt.,
- Negatoskop - 1 szt.,
- Oftalmoskop – 1 szt.,
- Picflometr – 1 szt.

(dowód akta kontroli str.29 – 30, 36 -52)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana na terenie NZOZ. Pielęgniarki i położna POZ realizują zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie przyjętego i zatwierdzonego przez Kierownika zakładu rocznego planu działalności oświatowo – zdrowotnej. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy, uczestnictwo w grupach wsparcia 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 „Promocja Karmienia Piersią”, który został zaakceptowany przez Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego Dział Nadzoru Merytoryczno – Organizacyjnego nad Matką i Dzieckiem do realizacji na terenie jednostki i w środowisku. Program ten jest adresowany do położnic. W 2009r. objęto nim 40 kobiet, co stanowiło 100% ogółu położnic zadeklarowanych do NZOZ, a w 2010r. do dnia kontroli objęto 17 położnic (100%).

Drugim programem realizowanym etapami jest „Antykoncepcja”, adresowany jest on do populacji kobiet w okresie prokreacyjnym. W 2009r. zaplanowano objęcie programem 40 kobiet i taką też liczbę nim objęto (100%). W roku 2010 w okresie od stycznia do dnia kontroli programem tym zostało objętych 30 kobiet na 50 kobiet zaplanowanych (60%).

Trzeci z programów realizowanych przez NZOZ dotyczy pacjentów chorych na cukrzycę. Ustalono, że chorobą tą dotkniętych jest 70 pacjentów i każdy z nich został objęty tym programem (100%).

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że pielęgniarki i położna prowadzą akcje edukacyjne w następujących tematach: profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, z zakresu pielęgnacji noworodka oraz szczepień zalecanych. Powyższą edukacją objęto wszystkie zadeklarowane kobiety po porodzie w 2009r i do dnia kontroli 2010r. - 100%, czego potwierdzeniem są wpisy w dokumentacji objętej kontrolą.

(dowód akta kontroli str.53 - 68)

Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i położną POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarki i położna prowadzą następującą dokumentację:

- Książkę ewidencji noworodków, w której dokonują wpisów terminów wykonanych patronaży u noworodka i niemowlęcia,
- Dziennik położnej nr 1 i nr 3, w którym dokonywane są opisy wizyt patronażowych wykonanych u noworodka, z uwzględnieniem oceny rozwoju fizycznego, psychoruchowego oraz ocenę stanu skóry, pępka i odruchów. Opisy wizyt patronażowych wykonanych u położnic z uwzględnieniem stanu ogólnego (tętno, RR, stan krocza, mięśnia macicy, piersi oraz tematy prowadzonej edukacji zdrowotnej).
- Książka pracy terenowej pielęgniarki,
- Karta środowiska rodziny,
- Karta patronaży pielęgniarki środowiskowej, w której dokonywane są opisy wizyt patronażowych wykonanych u niemowlęcia,
- Karta zdrowia dziecka - położna POZ opisuje wizyty patronażowe, które wykonuje u noworodka do 6 tygodnia życia.

(dowód akta kontroli str. 69)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ w roku 2009 i 2010 do dnia kontroli.

W 2009r. położna POZ objęła opieką patronażową 40 położnic i noworodków wykonując:

- 40 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 240 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 6 wizyt przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Natomiast w 2010r. opieką położnej objęto 17 położnic i noworodków:

- wykonując 17 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 77 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 4,5 wizyt przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka, dziennika położnej nr 1 i 3 oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u położnicy i noworodków za 2009r., dokonano na podstawie 10 kart zdrowia dziecka (40 ogółem) wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Analizie poddano 10 kart, co dotyczy 25,0% noworodków i położnic, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u położnicy i noworodków za 2010r., dokonano na podstawie 5 kart zdrowia dziecka (17 ogółem) wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Analizie poddano 5 kart, co dotyczy 29,4 % noworodków i położnic, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt.

(dowód akta kontroli str. 69 -70)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki POZ w roku 2009 i 2010 do dnia kontroli.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem (6 tyg.), realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

W 2009r pielęgniarki POZ objęły opieką wszystkie niemowlęta zadeklarowane do NZOZ (40 - 100% ogółu), łącznie u tej populacji wykonały 262 patronaże (6 - 7 wizyt przeciętnie u każdego niemowlęcia).

Natomiast w 2010r. - objęły opieką 11 niemowląt na 17 noworodków zadeklarowanych (u pozostałych 6, wizyty patronażowe jeszcze realizuje położna POZ). Pielęgniarki POZ w okresie poddanym kontroli zrealizowały już 18 wizyt patronażowych u niemowląt zadeklarowanych do NZOZ.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez pielęgniarki POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dzieci, kart patronaży pielęgniarki środowiskowej oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia za 2009r., dokonano na podstawie 10 kart zdrowia dziecka (40 ogółem) wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Analizie poddano 10 kart, co dotyczy 25,0 % niemowląt, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowląt w 2010r., dokonano na podstawie 3 kart zdrowia dziecka (11 ogółem) wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Analizie poddano 3 karty, co dotyczy 27,3 % niemowląt, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt.

Do powyższej oceny, łącznie weryfikacji poddano 28 kart zdrowia dziecka, co stanowi 49,1% ogółu noworodków i niemowląt zadeklarowanych do NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 71 -72)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. 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) położna POZ i pielęgniarki POZ wykonały w 2009r. i w okresie od stycznia 2010r do dnia kontroli wizyty patronażowe, u wszystkich noworodków, położnic i niemowląt (100%), zadeklarowanych do NZOZ „CERTUS”.
2. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednej położnicy, noworodka i niemowlęcia - 6-7, zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem (minimum 4).
3. Promocja i edukacja zdrowotna realizowana jest przez NZOZ „CERTUS” w szerokim zakresie, na podstawie rocznego planu i zatwierdzonych do realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych. 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. 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.)

5. 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 „CERTUS” w Ośnie Lubuskim, 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 1.07.2010r.

Podpisy osób kontrolujących:

1.

2. Panchanisz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Małgorzata Jodłinska-Puziuk
Lecznik pediatra
Specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej
ul. Grzywańska 42
69-220 Ośno Lubuskie
tel.: (0-95) 757 51 68

2.07.2010 Ośno Lubuskie ul. Rybacka 3/1

(miejsce i data podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„CERTUS”
ul. Rybacka 3 a
69-220 Ośno Lubuskie 0401/0116
tel./fax (095) 757 60 36
NIP 598-108-22-69 REGON 210962104

[Handwritten signatures]