

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Szpitalu Powiatowym” w Drezdenku w dniu 6 i 11 maja 2011r.

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143 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 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.10. Nr 252, poz.1697), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.z 2006r. Nr 213, poz.1568 z późn. zm.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej L UW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 165 – 1/11 z 18 kwietnia 2011r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej L UW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 165– 2/11 z 18 kwietnia 2011r. – członek zespołu kontrolnego;
3. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej L UW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 165 – 3/11 z 18 kwietnia 2011r.– członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 – 3)

przeprowadził w dniach 6 i 11 maja 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Drezdenku kontrolę problemową. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Wykazano okazał w publikacji try 20
podlega art. 3 ustawy z dnia 6 września
2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Naczelniej Pielęgniarki, która posiadała upoważnienie do reprezentowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Drezdenku podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, przeprowadzonej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w terminie 6 oraz 11 maja 2011r., podpisane przez Pana Ryszarda Hatałę Prezesa NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 4)

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: dokumentacja, profilaktyka, promocja zdrowia, kadra medyczna, sprzęt wspomagający poród, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, jakość usług medycznych realizowanych wobec kobiet, noworodków i dzieci na podstawie:

1. weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - Książki porodów, partogramów jako obowiązującej dokumentacji na Sali Porodowej,
 - historii choroby, kart indywidualnej pielęgnacji położnicy, kobiety ciężarnej, chorej ginekologicznie, noworodka oraz dziecka,
 - innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
 - rocznego planu promocji i edukacji zdrowotnej,
 - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi hospitalizowanych pacjentek i dzieci,

[Handwritten signature]

[Handwritten initials] 1

- sprawozdań statystycznych.
2. wizytacji podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt wspomagający poród oraz w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

(dowód akta kontroli str. 5-9)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 8 w Drezdenku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00658 jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy”. Zakład świadczy usługi z zakresu leczenia szpitalnego, specjalistyki ambulatoryjnej oraz POZ. Kontrolą problemową objęto Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Neonatologiczny oraz Pediatriczny.

(dowód akta kontroli str. 10 - 34)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Oddział Położniczo – Ginekologiczny mieści się na pierwszym piętrze budynku szpitala. W jego skład wchodzi:

- sala porodowa,
- część położnicza,
- część ginekologiczna,
- sala operacyjna ginekologiczna,
- sala cięć cesarskich,
- izba przyjęć położniczo – ginekologiczna,
- Szkoła Rodzenia.

Sala Porodowa

jest odnowiona, posiada dwa boksy porodowe 1 – łóżkowe, w których jednocześnie mogą odbywać się porody rodzinne oraz porody bez udziału osób towarzyszących. W trakcie przygotowania jest osobna sala 1- łóżkowa wraz z oddzielnym węzłem sanitarnym przeznaczona wyłącznie do porodów rodzinnych.

Blok operacyjny oraz osobna sala cięć cesarskich - znajduje się przy oddziale położniczym.

W 2010r. odbyło się

Wykazania dokonane w publikowanym na podstronie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykazania dokonane w publikowanym na podstronie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Wykazania dokonane w publikowanym na podstronie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

- **rozwiązane cięciem cesarskim, co stanowi 25,0 % ogółu porodów, wcześniacze (o wadze od 500g – 2499g), co stanowiło 7,0% ogółu porodów, wewnątrzmacicznych płodów (o wadze 500 - 3999g), do 6 doby życia (o wadze 850g), wynosił – 11,3 %,**
- **opieką przedporodową wg książki porodów objętych zostało 97,4 % rodzających, co stanowiło 97,4 % ogółu rodzających,**
- **do szpitala na wyższy poziom referencyjny przekazano 5 kobiet ciężarnych oraz 15 noworodków.**

(dowód akta kontroli str. 35- 41)

Część położnicza oddziału posiada:

6 sal w systemie Rooming in, w tym: 4 sale 1 – łóżkowe oraz 2 sale 2 – łóżkowe. Wszystkie sale w systemie Rooming in posiadają osobne pomieszczenia higieniczno - sanitarne, w których znajduje się WC, prysznic oraz umywalka. W każdej z sal zainstalowane są waniенki do kąpieli noworodków. Jednocześnie na oddziale wydzielona jest 1 sala 3 - łóżkowa również z osobnym pomieszczeniem higieniczno - sanitarnym, która jest przeznaczona dla kobiet z patologią ciąży. W dniu kontroli w oddziale położniczym przebywało 8 położnic i 8 noworodków. W 2010r. hospitalizowano 15 kobiet, w tym 5 ciężarnych.

Część ginekologiczna oddziału posiada:

2 kompleksy sal, w skład których wchodzi 2 sale, w tym: 1 sala 1 – łóżkowa, przedpokój, 1 sala 3 – łóżkowa oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne (wc, prysznic, umywalka), 1 sala 2 – łóżkowa wraz z węzłem higieniczno – sanitarnym, (w której przebywają pacjentki bezpośrednio po zabiegach operacyjnych w celu intensywnego nadzoru) oraz 1 sala 1 – łóżkowa wraz z węzłem higieniczno – sanitarnym jako sala izolacyjna. W salach tych przebywają pacjentki chore ginekologicznie. W części ginekologicznej znajduje się gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są drobne zabiegi

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ginekologiczne oraz badania, gabinet USG wraz z wc, w którym wykonywane są badania USG u kobiet przebywających na oddziale oraz kobiet przychodzących z zewnątrz. W związku z tym faktem zorganizowano dwa wejścia od zewnątrz i wewnątrz oddziału. Znajduje się również pomieszczenie socjalne dla położnych, kuchenka oddziałowa, z której korzystają pacjentki, łazienka dekontaminacyjna, w której przygotowywane są pacjentki do zabiegów, brudownik oraz punkt pielęgniarski, gabinet położnej oddziałowej, pomieszczenie na leki, dyżurka lekarska, dyżurka ordynatora wraz z pomieszczeniami higienicznymi – sanitarnymi. W korytarzu zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu. Sale chorych będą w najbliższym terminie malowane.

W dniu kontroli w oddziale przebywały 3 pacjentki chore ginekologicznie. W 2010r. hospitalizowano ginekologicznie.

Izba przyjęć położniczo – Ginekologiczna

mieści się na parterze budynku szpitala. W skład wchodzi dwa pomieszczenia (gabinet, w którym wykonywane jest KTG oraz poczekalnia). Izba przyjęć położnicza obsługiwana jest przez położne z oddziału położniczo – ginekologicznego będące w tym dniu na dyżurze.

Szkoła Rodzenia

w trakcie remontu

(dowód akta kontroli str. 42- 43)

Oddział Neonatologiczny

posiada w systemie Rooming in. 12 łóżeczek noworodkowych, składa się z jednego dużego pomieszczenia podzielonego na część obserwacyjną, w której umieszczone są 3 inkubatory zamknięte i część zabiegowa. W oddziale znajduje się również pomieszczenie socjalne przeznaczone dla pielęgniarek. urodzonych noworodków u wykonano badania przesiewowe w kierunku fenylketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy, co stanowiło 97,5% żywych urodzeń, nie miało wykonanych badań z powodu złego stanu zdrowia i odesłania do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze na oddział neonatologii i intensywnej terapii III poziomu referencyjnego, na oddział neonatologii i intensywnej terapii III poziomu referencyjnego do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz u jednego z powodu wczesnego wypisu matki i dziecka na własne żądanie. Badanie słuchu wykonano u co stanowiło 98% żywych urodzeń i noworodka do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze na oddział neonatologii i intensywnej terapii III poziomu referencyjnego, na oddział neonatologii i intensywnej terapii III poziomu referencyjnego do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W 2010r. hospitalizowano 8 noworodków. W dniu kontroli w rooming in przebywało

(dowód akta kontroli str. 44- 45)

Oddział Pediatriczny

mieści się na pierwszym piętrze budynku szpitala. Liczy 15 łóżek, w jego skład wchodzi 6 sal dla dzieci i tak: 2 sale 4 – łóżkowe przeznaczone dla niemowląt, 1 sala 3 – łóżkowa przeznaczona dla dzieci starszych, 1 sala 2 łóżkowa przeznaczona dla dzieci starszych, 1 izolatka z węzłem sanitarno – higienicznym w skład, którego wchodzi 1 wc, prysznic, umywalka. W oddziale znajduje się również 1 – łóżkowa sala intensywnego nadzoru, gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarek, kuchenka oddziałowa, brudownik. Na korytarzu znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno - sanitarne przeznaczone dla dzieci i rodziców (2 natryski, 2 toalety, 2 umywalki). W dniu kontroli na oddziale przebywało 7 dzieci oraz 6 rodziców. Dzieci przebywające na oddziale pediatricznym mają zapewnioną możliwość bliskiego i stałego kontaktu z rodzicami. Izba Przyjęć Pediatriczna mieści się na parterze, w skład jej wchodzi jedno duże pomieszczenie wraz z węzłem higieniczno – sanitarnym. Obsługiwana jest przez pielęgniarki zatrudnione na Izbie Przyjęć Ogólnej. Jest bardzo dobrze rozwiązana komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (wejście do niej może być z zewnątrz i od wewnątrz szpitala)

(dowód akta kontroli str. 46- 48)

Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym, Neonatologicznym i Pediatrycznym ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce:

Kadra lekarska – Oddział Położniczo – Ginekologiczny

- dr n. med. Wyłączenia dokonał w pełni kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) specjalista II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii – Ordynator Oddziału,
- 3 specjalistów II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 2 specjalistów I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 1 rezydent.

Kadra położnych – Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Ogółem na oddziale ginekologiczno – położniczym zatrudnionych jest 13 położnych, w tym: Kierownik Oddziału – (specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania)

- 1 położna zabiegowa w części ginekologicznej,
- 11 położnych zatrudnionych w systemie 12 – godzinnym, z tego:
 - 1 położna mgr położnictwa,
 - 3 położne po licencjacie w dziedzinie położnictwa,
 - 2 położne specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego.

Kadra lekarska – Oddział Neonatologiczny

- lek. n. Wyłączenia dokonał w pełni kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii – Ordynator Oddziału

Kadra pielęgniarek – Oddział Neonatologiczny

- Wyłączenia dokonał w pełni kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – Kierownik Oddziału – (mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego),

oraz:

- 6 pielęgniarek zatrudnionych w systemie 12 – godzinnym, z tego:
 - 1 specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
 - 1 pielęgniarzka posiadająca licencjat pielęgniarstwa.
- Wszystkie zatrudnione w oddziale pielęgniarki posiadają kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych.

Kadra lekarska – Oddział Pediatryczny

- lek. med. Wyłączenia dokonał w pełni kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii i chorób płuc – Ordynator Oddziału oraz:

- 2 specjalistów II stopnia w dziedzinie pediatrii,
- 1 specjalista I stopnia w dziedzinie pediatrii,
- 1 specjalista I stopnia w dziedzinie pediatrii i radiologii,
- 1 specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Kadra pielęgniarek – Oddział Pediatryczny

- Wyłączenia dokonał w pełni kontroler by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – Kierownik Oddziału – (mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego) oraz:

- 9 pielęgniarek zatrudnionych w systemie 12 – godzinnym, z tego:
 - 1 pielęgniarzka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

(dowód akta kontroli str. 49 - 50)

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.). W trakcie wizytacji ustalono, że w oddziale ginekologiczno – położniczym, neonatologicznym oraz

pediatrycznym znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Sala Porodowa wyposażona jest w sprzęt wspomagający poród tj: piłkę, worek sako, 2 materace.

(dowód akta kontroli str.51 - 54)

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Koordinatorami promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej są kierownicy oddziałów. Realizacja zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia następuje na podstawie przyjętego i zatwierdzonego przez Pielęgniarkę Naczelną NZOZ rocznego planu. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są przeprowadzane rozmowy indywidualne, instruktarze, pogadanki oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty.

W Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

cele wiodące profilaktyki to:

1. wpływ kwasu foliowego na rozwój cewy nerwowej,
2. wczesna diagnostyka w nowotworach szyjki macicy i piersi,
3. zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu,
4. poprawa sposobu żywienia ludności,
5. higiena kobiety w ciąży – znaczenie opieki lekarskiej dla prawidłowego rozwoju ciąży,
6. profilaktyka przeciwkrzywicza i przeciw krwotoczna. Podaż Vit. D3 oraz Vit. K,
7. zapobieganie otyłości,
8. choroby obturacyjne płuc.

Położne z oddziału położniczo – ginekologicznego realizują 2 zatwierdzone przez LCZP programy edukacyjne:

- „Mamo bądź odpowiedzialna nie pij alkoholu” program adresowany głównie do kobiet w ciąży, lecz tym programem objęto również kobiety po porodzie - 231 kobiet wzięło udział w pogadankach, co stanowiło 100% kobiet ciężarnych.

- „Upowszechnianie karmienia piersią” w programie udział wzięło 600 położnic, co stanowiło 98% ogółu kobiet po porodzie. Pozostałe programy realizowane wobec pacjentek przebywających na oddziale ginekologiczno – położniczym to:

- Profilaktyka nowotworów – rak piersi, rak szyjki macicy programem objęto 851 kobiet,
- Szczepienia ochronne - 392 położnice / 612, co stanowi 64%ogółu kobiet po porodzie,
- Konflikt serologiczny – 168 kobiet ciężarnych - programem objęto 100% kobiet ciężarnych,
- Wady cewy nerwowej – 146 kobiet ciężarnych - programem objęto 100% kobiet ciężarnych.

(dowód akta kontroli str.55 - 64)

Oddział Neonatologiczny

Pielęgniarki w Oddziale Neonatologicznym realizują 1 zatwierdzony przez LCZP program edukacyjny - „Karmienie piersią – najbardziej naturalny i najlepszy sposób żywienia noworodka”. W programie udział wzięło 612 położnic, co stanowiło 100% ogółu kobiet po porodzie. Pozostałe tematy realizowane wobec kobiet po porodzie dotyczyły najczęściej występujących problemów zdrowotnych i były zgodne z planem, dotyczyły:

- Badań przesiewowych - zaplanowano realizację tematu u wszystkich kobiet po porodzie (612) - edukacją objęto 612 kobiet - (100%),
- Szczepień ochronnych – zaplanowano realizację tematu u wszystkich kobiet po porodzie (612) - edukacją objęto 612 kobiet - (100%),
- Nikotynizmu – adresowany do 312 kobiet po porodzie - temat zrealizowano u 131 kobiet, co stanowiło - 42%,
- Urazów poporodowych zaplanowano realizację tematu u 156 kobiet po porodzie - edukacją objęto 173 kobiety co stanowiło - 110%.

(dowód akta kontroli str.65 - 81)

Oddział Pediatriczny

Pielęgniarki z Oddziału Pediatricznego realizują 1 zatwierdzony przez LCZP program edukacyjny - „Ich dom bez przemocy pomóż tym, którzy tego potrzebują” zaplanowano objęcie tym programem 300 dzieci i rodziców. Programem objęto 280 dzieci i rodziców co stanowi 93,3%. Pozostałe tematy realizowane dla dzieci i rodziców dotyczyły najczęściej występujących u dzieci problemów zdrowotnych i były zgodne z planem, dotyczyły:

- Pielęgnacji dziecka z zapaleniem płuc i oskrzeli – objęto 318 dzieci i rodziców,
- Zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych - objęto 159 rodziców,
- Salmonellozy – zapobieganie – objęto 181 dzieci i rodziców,
- Czystość to zdrowie – objęto 181 dzieci i rodziców,
- Poradnik żywienia małego dziecka – objęto 181 rodziców,
- Nagminnego zapalenie przyusznicy – objęto 146 rodziców.

(dowód akta kontroli str.82 - 94)

Dokumentacja medyczna prowadzona na Sali Porodowej, Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Na Sali Porodowej prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: Książka porodów, partogram, karty zleceń lekarskich, zeszyt zleceń lekarskich wykonanych przez położne. W książce porodów u każdej pacjentki wpisane było rozpoznanie przed porodem i po porodzie. Widniały podpisy lekarzy i położnych uczestniczących przy porodzie. Partogramy prowadzone prawidłowo, opisany I, II, III okres porodu, widnieją podpisy położnych sprawujących opiekę nad rodzącą oraz lekarzy biorących udział przy porodzie, IV okres porodu opisany w oddzielnej karcie.

W części ginekologicznej oddziału prowadzone są: historie choroby, karty indywidualnej pielęgnacji chorej ginekologicznie, zeszyt raportów, książka zabiegów, księga wykonanych operacji, zeszyt zleceń lekarskich, karty gorączkowe.

W części położniczej oddziału prowadzone są: historie choroby, książka zleceń lekarskich, zeszyt raportów, karty indywidualnej pielęgnacji położnicy, książka transfuzyjna dla oddziału położniczo - ginekologicznego. W książce zleceń lekarskich widnieją podpisy położnych wykonujących zlecenie. W kartach indywidualnej pielęgnacji uwzględnione są występujące u pacjentek problemy lecznicze, pielęgnacyjne, plan realizacji, sposób realizacji oraz wyniki jakie uzyskano.

(dowód akta kontroli str.95 - 97)

Dokumentacja medyczna prowadzona na Oddziale Neonatologicznym

W Oddziale Neonatologicznym prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: książka raportów pielęgniarzkich, historia rozwoju noworodka, karty indywidualnej pielęgnacji noworodka, rejestr badań przesiewowych w kierunku hypotyreozy, fenylketonurii, mukowiscydozy oraz słuchu, indywidualna karta zleceń lekarskich, książka szczepień, karty uodpornienia, książka oddziału noworodkowego, zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek, zeszyt wypisów, zeszyt pobieranych wymazów, książka kontroli leków psychotropowych i odurzających. Dokumentacja w oddziale neonatologicznym prowadzona jest dokładnie, prawidłowo i rzetelnie.

(dowód akta kontroli str. 98)

Dokumentacja medyczna prowadzona na Oddziale Pediatricznym oraz w Pediatricznej Izbie Przyjęć

W Oddziale Pediatricznym prowadzona jest następująca dokumentacja: książka raportów pielęgniarzkich, karta badań analitycznych, indywidualna dokumentacja pielęgniarzka pacjenta, indywidualna karta zleceń lekarskich, zeszyt pobieranych wymazów, zeszyt wykonanych EKG i USG, zeszyt wykonanych gastrokopii, zeszyt ubytków leków, księga chorych oddziału, książka kontroli leków psychotropowych i odurzających. W pediatricznej izbie przyjęć prowadzona jest Książka zabiegów, metryczki dla dzieci do 7 roku życia. Dokumentacja w oddziale pediatricznym oraz w izbie przyjęć prowadzona jest dokładnie, prawidłowo i rzetelnie.

Dokumentacja, która objęta była kontrolą w oddziałach Położniczo – Ginekologicznym, Neonatologicznym i Pediatrycznym prowadzona była prawidłowo rzetelnie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ogółem kontroli poddano 60 historii choroby, co stanowiło 2,4% ogółu hospitalizowanych (chorych ginekologicznie, położnic, noworodków oraz dzieci), z tego:

- 10 Historii choroby dotyczących chorych ginekologicznie, na w 2010r., co stanowiło 1,0% hospitalizowanych – nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu obowiązującej dokumentacji,
- 10 Historii choroby dotyczących kobiet po porodzie, na w 2010r., co stanowiło 1,6% ogółu kobiet rodzących - nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu obowiązującej dokumentacji,
- 20 Historii Rozwoju Noworodka na żywych w 2010r., co stanowi 3,3% ogółu urodzeń żywych - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
- 20 Historii rozwoju Dziecka na hospitalizowanych - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

(dowód akta kontroli str 99 - 102)

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Neonatologiczny oraz Pediatryczny realizuje zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

- liczba porodów w 2010r wynosiła -
- wskaźnik umieralności okołoporodowej był na poziomie – w tym: – 6 zgonów wewnątrzmacicznych. 1 zgon noworodka poporodowy do 6 doby życia,
- wskaźnik cięć cesarskich
- wskaźnik porodów wczesniaczych
- wskaźnik dotyczący kobiet ciężarnych, które były objęte opieką przedporodową
- wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych w kierunku fenylketonurii i nypotyreozy, mukowiscydozy (97,5% ogółu urodzeń),
- wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych słuchu (98,0% ogółu urodzeń).

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykazano dokonał w spółce przez na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

2. Dokumentacja medyczna – 60 historii choroby, w tym: (20 dotyczących noworodków, 20 dotyczących dzieci oraz po 10 historii choroby chorych ginekologicznie i położnic, które były objęte kontrolą) prowadzonych było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.10. Nr 252, poz.1697). Pozostała dokumentacja objęta kontrolą (tj.książka porodów, partogramy, książki raportów pielęgniarских, zeszyty badań przesiewowych, zeszyt wykonanych badań słuchu, zeszyt wykonanych szczepień, karty uodpomienia, dokumentacja indywidualnej pielęgnacji położnicy, chorej ginekologicznie noworodka oraz indywidualna dokumentacja pielęgniarська dziecka), prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.

3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna wobec hospitalizowanych pacjentek na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz rodziców i dzieci na Oddziale Pediatrycznym realizowana była w szerokim zakresie wg opracowanych rocznych planów, które zostały zatwierdzone przez Pielęgniarkę Naczelną do realizacji.

4. Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Neonatologiczny i Pediatryczny dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego ul. Piłsudskiego 8 w Drezdenku pod numerem 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

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2.....

3..... Pouchonicz.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYS

.....

DREZDENKO 31.05.2011

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)