

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 18 listopada 2011r.

1. Imię i nazwisko oraz adres siedziby:

Osoba fizyczna – Janusz Wołkowski, ul. Bolesławiecka 20, 67 – 321 Leszno Górne

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski
ul. Bolesławiecka 20, 67 – 321 Leszno Górne*

Nr księgi rej. 08 - 00372

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 18 listopada 2011r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 25 listopada 2011r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 490–1/11 z dnia 27 października 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 490–2/11 z dnia 27 października 2011r. – członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem

7. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2010r. do 31.12 2010r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Janusz Wołkowski - kierownik podmiotu leczniczego

(dowód акта kontroli str. 1- 7)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2001r., pod numerem: 08 - 00372. Po 1 grudnia 2004 roku księga rejestrowa nie została zaktualizowana.

Data rozpoczęcia działalności - 01. 01. 2002r.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Poradnia Lekarza POZ działająca w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz

AS



Wołkowski ul. Bolesławiecka 20 w Lesznie Górnym czynna jest od poniedziałku do piątku od 8³⁰ – 12⁰⁰, następnie wizyty domowe od 12⁰⁰ – 14⁰⁰. Przyjęcia pacjentów w Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 12 w Szprotawie od 14⁰⁰ – 18⁰⁰. Punkt szczepień czynny jest we wtorki i czwartki od 10³⁰ do 12⁰⁰.

Podmiot leczniczy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski ul. Bolesławiecka 20 w Lesznie Górnym mieści się w budynku wielokondygnacyjnym na wysokim parterze. Brak windy lub podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu zewnętrznym do budynku przygotowano miejsce na montaż windy, która zostanie zainstalowana w terminie przewidzianym na dostosowanie zakładu przez Ustawodawcę.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski objął opieką w 2010r. 6049 pacjentów, w tym do roku 53 niemowlęta, do 18 roku 1269 dzieci i młodzieży.

10. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 2 - zgodne z wpisem do rejestru w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : brak

2. Filia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski

- jednostki org. **nie wpisane** do rejestru: brak

- jednostki org., które **nie prowadzą** działalności : brak

Liczba komórek organizacyjnych – 8 - nie jest zgodna z wpisem do rejestru. Komórki nie wpisane do rejestru: Punkt Szczepień i Gabinet Zabiegowy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski ul. Bolesławiecka 20 w Lesznie Górnym oraz Filii Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 12 w Szprotawie.

- komórki org. **nie wpisane** do rejestru - 4

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności – brak

NZOZ posiada gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, pomieszczenie do przechowywania dokumentacji medycznej, rejestrację, poczekalnię dla pacjentów, wydzieloną poczekalnię dla dzieci, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym jedno

dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz drugie dla personelu, pomieszczenie gospodarcze.

(dowód akta kontroli str. 8–23)

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. – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej –
- lek. med. – specjalista medycyny rodzinnej,
- lek. med. – pediatra,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- - pielęgniarka posiadająca kursy: kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych, kwalifikacyjny dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania oraz specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,
- - pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych.

(dowód akta kontroli str. 24– 61)

12. 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 lek. med. Janusz Wołkowski znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Pielęgniarki posiadały nesesery wyposażone w sprzęt i aparaturę oraz leki zgodnie zapisami

powyższego rozporządzenia. Leki znajdujące się w neseserach posiadały aktualną datę ważności.

(dowód akta kontroli str.62)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka POZ prowadzi następującą dokumentację:

- Książkę ewidencji noworodków, w której dokonuje wpisów terminów wykonanych patronaży u niemowlęcia,
- Karta zdrowia dziecka,
- Karta odwiedzin pielęgniarki środowiskowej u niemowlęcia.

(dowód akta kontroli str. 63)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. 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.

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. pielęgniarki POZ objęły opieką 53 niemowlęta. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ średnio u niemowlęcia zadeklarowanego do pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski w Lesznie Górnym wykonują 3 - 4 wizyty (w 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia). Natomiast pielęgniarki zatrudnione w Filii NZOZ w Szprotawie średnio wykonują 1 – 2 wizyty patronażowe.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarkę POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dzieci, kart odwiedzin pielęgniarki środowiskowej u niemowlęcia oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia za 2010r., dokonano na podstawie 14 kart zdrowia dziecka. Szczegółowej kontroli podlegały losowo wybrane karty, typowane od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

(dowód akta kontroli str. 63 - 64)

15. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

Ilość wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia . Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku 2010 w siedzibie NZOZ w Lesznie Górnym, dokonano na podstawie 39 kart zdrowia dziecka, według szczegółowości:

- 3 miesiąc życia – 9 kart (100% ogółu),
- 9 miesiąc życia – 9 kart (100% ogółu),
- 12 miesiąc życia – 9 kart (100 % ogółu),
- 2 latki – 4 karty (28,6 % ogółu),
- 4 latki – 4 karty (30,8 % ogółu),
- 5 latki – 4 karty (28,6 % ogółu).

We wszystkich kartach zdrowia dziecka widniały wpisy o wykonanych badaniach przesiewowych.

(dowód akta kontroli str. 65)

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano Pana Janusza Wołkowskiego o konieczności dokonania zmian w Księdze Rejestrowej .

(dowód akta kontroli str. 21)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Podmiot Lecznicy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski określone zadania realizuje zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz statutem na poziomie nie budzącym zastrzeżeń w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń.
2. Niezgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
3. Podmiot Lecznicy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarki odpowiednio wyposażonymi torbami patronażowymi (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 ze zm.).

4. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednego niemowlęcia - 3 - 4, zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem (minimum 1 wizyta).
5. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem (wizyty patronażowe u niemowląt).
6. Testy przesiewowe pielęgniarki w okresie od 01.12.2010r. do 31.12.2010r. wykonały u wszystkich dzieci podlegających tym badaniom – we wszystkich badanych przypadkach.
7. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była prawidłowo, rzetelnie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 3.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egz. nr 1 przekazano **Panu Januszowi Wołkowskiemu**– Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski w Lesznie Górnym ul. Bolesławiecka 20
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Gorzów Wlkp. 01.12.2011 r.

Podpis osoby kontrolującej:
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej

1. **JOSEF INSPEKTOR**
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
2. w Wydziale Polityki Społecznej

Wiesława Kandefer

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
lek. med. Janusz Wołkowski
67-321 Leszno Górne, woj. lubuskie
ul. Bolesławiecka 20, tel. 68 3766520
NIP 924-105-94-59, Regon 970267686-001
0401/0392

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: **Leszno Górne** data: **08.12.2011**

6098903
JANUSZ WOŁKOWSKI
SPECJALISTA MEDYCyny RODZINNEJ
Lekarz Chorób Wewnętrznych i Medycyny Pracy
Podpis: **67-321 LESZNO GÓRNE**
ul. Bolesławiecka 20, tel. 68 3766520
Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: **Marta Powchowicz**

15 *[Signature]*