

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„ ARKA 1” s.c. w Drezdenku w dniu 25 lutego 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 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 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 137, poz.1126).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 50 – 1/11 z 15 lutego 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 50– 2/11 z 15 lutego 2011r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 - 2)

przeprowadził w dniu 25 lutego 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARKA 1” s.c. znajdującym się przy ul. Piłsudskiego 8 w Drezdenku, kontrolę problemową w obecności Pani

Wydział Opieki Społecznej
ul. Piłsudskiego 8, 65-100 Drezdenko
2011 r. - Inicjator do kontroli
protokół DV. 0. 20. 112.poz. 1190

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem:

1. weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
 - indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych u noworodków i niemowląt przez położną i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
 - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów, sprawozdań statystycznych,
2. wizytację podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

(dowód akta kontroli str. 3 - 8)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARKA 1” s. c. w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8 zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00579. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Gabinet pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej.

(dowód akta kontroli str. 9 - 11)

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych 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 z późn. zm.). W toku kontroli ustalono, iż NZOZ posiada gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowo – rodzinnej. W trakcie kontroli w pomieszczeniu panował ład i porządek.

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarstwa:

- 9554 osób (stan na grudzień 2010r.),
- 9698 osób (stan na styczeń 2011r.).

Liczba zadeklarowanych pacjentów do położnej:

- 5789 osób (stan na grudzień 2010r.),
- 5876 osób (stan na styczeń 2011r.).

(dowód akta kontroli str. 12 - 15)

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:

- Wykazano dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje: 2011 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139) – pielęgniarka posiadająca ukończony licencjat z pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, kurs specjalistyczny w zakresie terapii bólu dla pielęgniarstwa i położnych, kurs z zakresu ratownictwa,
- Wykazano dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje: 2011 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139) – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarstwa środowiskowych/rodzinnych, kurs specjalistyczny w zakresie terapii bólu dla pielęgniarstwa i położnych, kurs z zakresu ratownictwa, kurs z zakresu szczepień BCG,
- Wykazano dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje: 2011 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139) – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, kurs z zakresu ratownictwa,
- Wykazano dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje: 2011 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139) – położna posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjnego dla położnych środowiskowych/rodzinnych, kurs opieka nad rodzącą i położnicą w nowoczesnym położnictwie, kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarstwa i położnych.

(dowód akta kontroli str. 16 - 41)

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): kozetka, stół zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków,

wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurka, telefon, zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw do wykonywania iniekcji, środki ochrony osobistej, zestaw przeciwstrząsowy, aparat do pomiaru RR – 6 szt., stetoskop – 4 szt., glukometr – 4szt., waga medyczna dla niemowląt, waga medyczna ze wzrostomierzem, tablice do badania ostrości wzroku, sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych, neseser pielęgniarstwa – 3 szt., neseser położnej.

(dowód akta kontroli str.14, 42)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana na terenie NZOZ. Jednostka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie przyjętego i zatwierzonego 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.

Najczęściej realizowane tematy to: „Karmienie piersią”, „Zapobieganie krzywicy”, „Odżywianie dziecka”, „Pielęgnacja dzieci”, „Szczepienia”, „Cukrzyca”, „Profilaktyka onkologiczna”, „Profilaktyka próchnicy zębów”, „Profilaktyka uzależnień”, „Zdrowy styl życia”.

NZOZ realizuje sześć autorskich programów profilaktycznych: „Naturalne karmienie niemowląt – karmienie piersią”, „Mamo rzuć to, nie ucz mnie palić”, „Nowotwór narządu rodnoego poza mną”, „Choroba wieńcowa – ratunek we wczesnym rozpoznaniu”, „Cukrzyca jest częścią mojego życia – mam nad nią kontrolę i jestem zdrowy”, „Piękny biały uśmiech”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego.

W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2010 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Naturalne karmienie niemowląt – karmienie piersią” - program adresowany był do 127 osób. W programie uczestniczyło 127 osób, co stanowi 100 % ogółu uczestniczących w programie.
- „Mamo rzuć to, nie ucz mnie palić” - program adresowany był do 138 osób, objęto nim 70 osób, co stanowi 50,7% ogółu uczestniczących w programie.
- „Nowotwór narządu rodnoego poza mną” - program adresowany był do 138 pacjentek. W programie uczestniczyło 70 osób, co stanowi 50,7 % ogółu uczestniczących w programie.
- „Choroba wieńcowa – ratunek we wczesnym rozpoznaniu”- program adresowany był do 92 osób, objęto nim 52 osoby, co stanowi 56,5% ogółu uczestniczących w programie.
- „Cukrzyca jest częścią mojego życia – mam nad nią kontrolę i jestem zdrowy” - program adresowany był do 72 osób, objęto nim 72 osoby, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.
- „Piękny biały uśmiech” - program adresowany był do 138 osób, objęto 138 pacjentów, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.

Pielęgniarki i położna liczbę osób uczestniczących w programach edukacyjnych odnotowują w indywidualnej dokumentacji pacjentów.

(dowód akta kontroli str. 43 - 50)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną środowiskową

Położna obejmuje opieką noworodka od chwili narodzin do 6 tyg. życia. W 2010 roku liczba po raz pierwszy wykonanych wizyt patronażowych wynosiła 138, co stanowiło 100% ogółu noworodków podlegających tym wizytom (ogółem położna wykonała 812 wizyt

patronażowych). Średnio wykonała u jednego noworodka w 2010 r. 6 wizyt patronażowych. Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że położna prowadzi dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka, karty wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy, karty opieki nad ciężarną, książka ewidencji noworodka, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania. Karty zdrowia dziecka znajdują się w NZOZ lekarskich, w których położna dokonuje wpisów pierwszej wizyty patronażowej wykonanej u noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 25 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego pięć w stosunku do poprzedniego.

Z 2010 roku analizie poddano 25 kart, co dotyczy 18,1 % dzieci, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa. Stwierdzono, że u wszystkich noworodków wizyty zostały wykonane.

(dowód akta kontroli str. 51 - 53)

Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę środowiskową

Pielęgniarka obejmuje opieką niemowlęta od 7 tyg. życia do 1 roku, przeciętnie wykonuje u jednego niemowlęcia 5 - 6 wizyt patronażowych.

W 2010 roku liczba wykonanych po raz pierwszy wizyt patronażowych wynosiła 138, co stanowiło 100% ogółu niemowląt podlegających tym wizytom (ogółem pielęgniarki wykonały 763 wizyty patronażowe).

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty środowiska rodziny, karty odwiedzin profilaktycznych u dzieci, książka ewidencji noworodka, książka pracy terenowej pielęgniarki, książka zabiegów, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 25 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego pięć w stosunku do poprzedniego.

(dowód akta kontroli str. 51 - 54)

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.) wizyty patronażowe wykonywane przez położną i pielęgniarki były u noworodków i niemowląt 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 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697).

3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

4. NZOZ dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, 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 z późn. zm.).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARKA 1” s.c. w Drezdenku 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 *M. 03. 2011*

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR
Wydziałe Polityki Społecznej
1.....
Powchowicz
Marta Powchowicz

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej
2.....
Kandfer
Wiesława Kandfer

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK

Teresa Kofrak
Teresa Kofrak

Drezdenko 18. 03. 2011

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

"ARKA 1" s.c.
ul. Piłsudskiego 8, 66-530 DREZDENKO
tel. 0-95 762 10 33, 0 606 756 443
NIP 281-00-58-044, REGON 030279155-00017
04R 0401/0048

Andrzej...