

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 16 grudnia 2011r.

1. Imię i nazwisko, firma oraz adres siedziby:

Wykreślenie dokonał w spółkach tryb na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18 112, poz. 1198)

Wykreślenie dokonał w spółkach tryb na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18 112, poz. 1198)

Wykreślenie dokonał w spółkach tryb na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 18 112, poz. 1198)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

- *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna Przychodnia w Krośnie Odrzańskim ul. Poznańska 9, 66-600 Krosno Odrzańskie,*
- *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna Przychodnia w Wężyskach, 66-600 Wężyska 39.*

Nr księgi rej. 08 - 00373

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 16 grudnia 2011r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 22 grudnia 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 553-1/11 z dnia 05 grudnia 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 553-2/11 z dnia 05 grudnia 2011r. – członek zespołu kontrolnego.

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

7. Okres objęty kontrolą - od 01.01.2011r. do 16.12 2011r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Janusz Grabiński - kierownik podmiotu leczniczego

(dowód akta 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 - 00373.

Data rozpoczęcia działalności przez zakład - 01.01.2002r.

Łódź

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰ oraz w sobotę od godz. 11⁰⁰ – 14⁰⁰ (w tym dniu przyjmowane są dzieci przez pediatrę).

Gabinet Lekarza POZ działający w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna, ul. Poznańska 9 w Krośnie Odrzańskim czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8⁰⁰ do godz. 18⁰⁰.

Gabinet Lekarza POZ działający w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARS – MED” Grabińscy spółka jawna w Wężyskach czynny we wtorek, środę i piątek od godz. 13⁰⁰ do godz. 14⁰⁰.

Podmiot leczniczy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna, mieści się w budynku parterowym.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna, obejmuje opieką 3846 pacjentów, w tym do roku 36 niemowląt, do 18 roku - 877 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 :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna Przychodnia w Krośnie Odrzańskim
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna Przychodnia w Wężyskach

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 11

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

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności – 1 – **Poradnia neurologiczna, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, ul. Poznańska 9.**

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna Przychodnia w Krośnie Odrzańskim zgodnie z Księgą Rejestrową posiada gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej, poradnię neurologiczną, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień. Poradnia neurologiczna nie funkcjonuje.

W NZOZ mieści się również poczekalnia, rejestracja, pomieszczenie socjalne, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz drugie dla personelu. NZOZ jest monitorowany.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna Przychodnia w Węzyskach posiada gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy.

(dowód akta kontroli str. 8– 20)

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. Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – specjalista w zakresie medycyny rodzinnej –
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna,
- lek. med. Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej,
- lek. med. Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – specjalista w dziedzinie pediatrii,
- lek. med. Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki,
- Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – położna, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych – rodzinnych,
- Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka, posiadająca kurs - kierunki usprawniania podstawowej opieki zdrowotnej, kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek oddziałowych, kurs dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej,
- Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych,
- Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - pielęgniarka, posiadająca specjalizację w zakresie organizacji i zarządzania, kurs z krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- Wyliczenia dokonał w opłaceniu try na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych higieny szkolnej oraz kurs specjalistyczny szczepienia ochronne dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 21– 56)

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 „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna, znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Położna i pielęgniarka 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. 57)

13. Dokumentacja prowadzona przez położną POZ.

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

- książkę ewidencji noworodków, w której dokonuje wpisów terminów wykonanych patronaży u noworodka,
- karta zdrowia dziecka, do której dołączana jest dokumentacja położnej POZ „Karta położnicy – patronaż położnej rodzinnej” oraz „Karta noworodka – patronaż położnej rodzinnej”.

(dowód akta kontroli str. 58)

14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01. 01. 2011r. do 16.12.2011r.

Od 01. 01. 2011r. do dnia kontroli położna POZ objęła opieką patronażową 36 położnic i noworodków wykonując:

- 36 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 128 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 4 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodka, kart położnicy – patronaż położnej rodzinnej oraz kart noworodka – patronaż położnej rodzinnej.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodków, dokonano na podstawie 9 kart zdrowia dziecka wybranych losowo,

typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

Analizie poddano 9 kart, co dotyczy 25% noworodków, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt. W opisach uwzględniono stan ogólny noworodka oraz rozwój psychofizyczny dziecka.

(dowód akta kontroli str. 58, 60)

15. 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 odwiedzin pielęgniarki u niemowlęcia,
- indywidualna historia pielęgnowania,
- karta zdrowia dziecka,
- książka zabiegowa,
- zeszyt pobieranych materiałów do laboratorium,
- zeszyt szczepień przed zabiegami,
- karty szczepień,
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek.

(dowód akta kontroli str. 59)

16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2011r. do 16.12.2011r.

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 realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2011r. do 16.12.2011r. pielęgniarka POZ objęła opieką 21 niemowląt. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ średnio u niemowlęcia zadeklarowanego do pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” Grabińscy spółka jawna, wykonuje 1 wizytę (w 2 lub 6 miesiącu życia).

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarkę POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dzieci, kart odwiedzin pielęgniarki u niemowlęcia oraz książki ewidencji noworodka. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia za 2011r., dokonano na podstawie 6 kart zdrowia dziecka (28,6% niemowląt, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe). Szczegółowej kontroli podlegały losowo wybrane karty, typowane od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego cztery w stosunku do poprzedniego.

(dowód akta kontroli str. 59 - 60)

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

Wydrukowano dokonał w epólkowem by na podkładzie art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, poz. 1196)

(dowód akta kontroli str. 60)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS – MED” Grabińscy spółka jawna określone zadania realizuje zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz statutem na poziomie nie budzącym zastrzeżeń w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń.
2. Niezgodność stanu faktycznego z danymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego dotycząca Poradni Neurologicznej.
3. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS – MED” Grabińscy spółka jawna odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a położna i pielęgniarka 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 wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednego noworodka – 4 oraz niemowlęcia - 1 , zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem.
5. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem (wizyty patronażowe u noworodków i niemowląt).

6. 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 6.

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 Grabińskiemu** – Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARS- MED” Grabinscy spółka jawna w Krośnie Odrzańskim, ul. Poznańska 9
- 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. dnia 03.01.2017 r.

Podpisy Osób kontrolujących:
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej

a)..... Powchowicz
ST. INSPEKTOR

b).....
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej

Wiesława Kandefer

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość..... data.....

7766142 LEKARZ RODZINNY
specjalista medycyny rodzinnej
lek. med. Janusz Grabiński
Podpis.....
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość..... data.....

Podpis.....
Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz

[Handwritten signature]