

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 12 grudnia 2011r.**

**1. Imię i nazwisko oraz adres siedziby:**

**Osoba fizyczna –**

Wyłączni dozwolani są podlegać kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączni dozwolani są podlegać kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

**2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:**

**Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, ul. Polna 1, 67 – 416 Konotop**

**Nr księgi rej. 08 - 00227**

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 12 grudnia 2011r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 16 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 544-1/11 z dnia 01 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 544-2/11 z dnia 01 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 12.12 2011r.**

**8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:**

Wyłączni dozwolani są podlegać kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wyłączni dozwolani są podlegać kontroli 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. 1- 7)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 06 listopada 1998r., pod numerem: 08 - 00227.

Data rozpoczęcia działalności - 06. 11. 1998r.

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>.

*Gabinet Lekarza POZ działający w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, ul. Polna 1 w Konotopie czynny według następującego harmonogramu:*

- poniedziałek, wtorek, czwartek
  - od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup> porady lekarskie w gabinecie,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe,
  - od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 17<sup>00</sup> porady lekarskie w gabinecie (wtorek i czwartek),
  - od godz. 17<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup> wizyty domowe,
- środa
  - od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup> konsultacje pediatryczne,
  - od godz. 10<sup>00</sup> do godz. 12<sup>00</sup> pilne porady lekarskie,
  - od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup> wizyty domowe,
  - od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 17<sup>30</sup> pilne porady lekarskie,
- piątek
  - od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>30</sup> pilne porady lekarskie, wykonywanie USG,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 17<sup>00</sup> porady lekarskie w gabinecie,
  - od godz. 17<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup> wizyty domowe.

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup> i od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup>.

Pobieranie badań laboratoryjnych w poniedziałek, środę i piątek od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup>.

*Gabinet Lekarza POZ działający w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, ul. Krótka 2 w Kolsku czynny według następującego harmonogramu:*

- poniedziałek
  - od godz. 11<sup>30</sup> do godz. 13<sup>30</sup> porady lekarskie w gabinecie,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe,
- czwartek
  - od godz. 12<sup>45</sup> do godz. 14<sup>00</sup> porady lekarskie w gabinecie,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe,

Gabinet zabiegowy czynny w poniedziałek od godz. 10<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>, wtorek i czwartek od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup> oraz środę i piątek od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 13<sup>00</sup>.

Pobieranie badań laboratoryjnych w środę od godz. 8<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup>.

*Gabinet Lekarza POZ działająca w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka w Chełmku czynny według następującego harmonogramu:*

- poniedziałek
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe,
  - od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 17<sup>00</sup> porady lekarskie w gabinecie,
- wtorek, piątek
  - od godz. 11<sup>30</sup> do godz. 14<sup>00</sup> porady lekarskie w gabinecie,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe,
- środa
  - od godz. 9<sup>30</sup> do godz. 10<sup>30</sup> konsultacje pediatryczne,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe,
- czwartek
  - od godz. 11<sup>00</sup> do godz. 12<sup>30</sup> porady lekarskie w gabinecie,
  - od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 15<sup>00</sup> wizyty domowe.

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 14<sup>00</sup>.

Pobieranie badań laboratoryjnych w środę i piątek od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 10<sup>00</sup>.

Podmiot leczniczy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zebranymi deklaracjami Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka, obejmuje opieką 2798 pacjentów, w tym do roku 28 niemowląt, do 18 roku - 611 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 - 1- zgodne z wpisem do rejestru :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka

- 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 – brak.

NZOZ z siedzibą w Konotopie posiada gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej, gabinet medycyny szkolnej, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, rejestrację, poczekalnię dla pacjentów, punkt rejestracyjny, dwa pomieszczenia higieniczno – sanitarne, w tym jedno dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz drugie dla personelu.

W Kolsku znajdują się następujące komórki organizacyjne: gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepień.

W Chełmku znajdują się następujące komórki organizacyjne: gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy, punkt szczepień.

(dowód akta kontroli str. 8– 22)

**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. Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – specjalista medycyny ogólnej, specjalista medycyny rodzinnej – Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka,
- lek. med. Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pediatra,
- Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego,
- Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego,
- Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) - położna posiadająca licencjat z położnictwa,
- Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego 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 dla pielęgniarek oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
- Wyłączenia dokonał m. in. Biuletynem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka, posiadająca licencjat z pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek,

(dowód akta kontroli str. 23– 51)

**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 Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Położna i 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. 22,27,52-64)*

**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.

*(dowód akta kontroli str. 65)*

**14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 01. 01. 2011r. do 12.12.2011r.**

Od 01. 01. 2011r. do dnia kontroli położna POZ objęła opieką patronażową 28 położnic i noworodków wykonując:

- 28 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 126 patronaży do 6 tygodnia życia noworodka,
- 4 – 5 wizyty przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

Ilość wykonanych porad patronażowych przez położną POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodków, dokonano na podstawie 10 kart zdrowia dziecka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego trzy w stosunku do poprzedniego.

Analizie poddano 10 kart, co dotyczy 35,7% 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. 65,68)*

#### **15. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ.**

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

- karta zdrowia dziecka,
- karta wizyty patronażowej u dziecka od 6 tyg. życia,
- książkę ewidencji noworodków, w której dokonuje wpisów terminów wykonanych patronaży u niemowlęcia,
- książka zabiegowa,
- zeszyt bilansów,
- zeszyt dzieci z problemami zdrowotnymi,
- zeszyt szczepień p/tężcowi,
- zeszyt promocji zdrowia,
- wykaz badań profilaktycznych z zakresu USG bioder,
- zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek,
- rejestr codziennych szczepień,
- rejestr szczepień p/WZW,
- rejestr szczepień p/WZW pracowników ochrony zdrowia oraz otoczenia chorego na żółtaczkę.

*(dowód akta kontroli str. 66-67)*

#### **16. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 01.01.2010r. do 12.12.2011r.**

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 01.01.2010r. do 12.12.2010r. pielęgniarki POZ objęły opieką 24 niemowlęta. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ średnio u niemowlęcia

zadeklarowanego do pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka w Konotopie wykonują 3 wizyty.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarkę POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dzieci, kart wizyty patronażowej u dziecka od 6 tyg. oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia za 2011r., dokonano na podstawie 8 kart zdrowia dziecka. Szczegółowej kontroli podlegały losowo wybrane karty, typowane od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego trzy w stosunku do poprzedniego.

(dowód akta kontroli str. 67 - 68)

***Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:***

1. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka określone zadania realizuje zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz statutem na poziomie nie budzącym zastrzeżeń w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń.
2. Zgodność danych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
3. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a położna i 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 , 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 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).

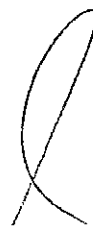
Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 1.

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 Pani Małgorzacie Ganeckiej – Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka w Konotopie, ul. Polna 1
- 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 30.12.2012 r.

Podpisy osób nadających oświadczenia  
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia  
w Ochronie Zdrowia  
w Wydziale Polityki Społecznej

a).....  
b).....

Wiesława Kardefer

NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO  
Małgorzata Ganecka  
67-416 KONOTOP, ul. Polna 1  
tel./fax 068 352 42 79  
woj. lubuskie  
Regon 970068656-001, NIP 973-031-21-13  
0401/0310

Małgorzata Ganecka  
specjalista medycyny rodzinnej  
specjalista medycyny ogólnej  
i akupunktury

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość: Konotop. data: 05.01.2012

**Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....**

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Marta Powchowicz