

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 28 grudnia 2011r.

1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres podmiotu tworzącego zakład:

Spółka Cywilna

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

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

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

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

Wyłączenia dokonał w spółkach kontrolnych 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 Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

ul. Gwiaździsta 16, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Nr księgi rej. 08 - 00103

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 grudzień 2011r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 30 grudzień 2011r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefer – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 579-1/11 z dnia 15 grudnia 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 579-2/11 z dnia 15 grudnia 2011r. – członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną

7. Okres objęty kontrolą - 1.01.2011r. – 27.12.2011r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

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

- Kierownik Niepublicznego Ginekologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c.

(dowód akta kontroli str.1-5)

Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22 grudnia 1998r., pod numerem: 0800103

Data rozpoczęcia działalności - 01.01.1999r.

- Siedziba Podmiotu Leczniczego *Niepublicznego Ginekologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c.* mieści się w budynku piętrowym, na pierwszym piętrze przy ul. Gwiaździstej 16 w Gorzowie Wlkp.

9. 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 - zgodna z wpisem do rejestru,

w tym :

1009 1022

1. Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c., ul. Gwiazdzista 16, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

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

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

2. Podmiot leczniczy posiada następujące komórki organizacyjne:

- poradnia ginekologiczno – położnicza przy ul. Gwiazdzistej 16 w Gorzowie Wlkp.,
- poradnia ginekologiczno – położnicza przy ul. Mieszka I 42 w Gorzowie Wlkp.,
- poradnia ginekologiczno – położnicza przy ul. Piłsudskiego 1A w Gorzowie Wlkp.,
- poradnia ginekologiczno – położnicza przy ul. Baczyńskiego 24 w Gorzowie Wlkp.,
- poradnia ginekologiczno – położnicza przy ul. Obrońców Pokoju 74A w Gorzowie Wlkp.,
- poradnia ginekologiczno – położnicza ul Leśna 9 w Bogdańcu

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

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

10. **Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych wobec kobiet ciężarnych w Niepublicznym Ginekologicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej s.c oraz ich kwalifikacje** ustalono na podstawie ustnych informacji uzyskanych od Kierownika Podmiotu Leczniczego w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego:

lekarze:

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

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

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

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

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

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

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

Wyłączenia dokonał w spółce 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 położnictwa i ginekologii,

- Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

ginekolog - położnik

położne:

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

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

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

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

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

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

ukończony kurs doskonalący z zakresu technik pobierania wymazów cytologicznych, oraz kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,

ukończony kurs doskonalący z zakresu technik pobierania wymazów cytologicznych, oraz kurs specjalistyczny z zakresu szczepień BCG dla położnych,

- ukończony kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa,

- ukończony kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa.

(dowód akta kontroli str. 12- 13)

11. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.11.111.653 z dnia 31 maja 2011r. z późn. zm.)

W trakcie wizytacji ustalono, że w Niepublicznym Ginekologicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej s.c. znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

(dowód akta kontroli str.14- 15)

12. Dokumentacja prowadzona w Niepublicznym Ginekologicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej s.c.

W zakładzie opieki zdrowotnej prowadzona jest następująca dokumentacja dotycząca kobiet ciężarnych:

- wewnętrzna – Karta Ciąży,
- książka rejestru przyjęć dziennych,
- zewnętrzna – Karta Przebiegu Ciąży.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono: Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. obejmuje opieką wszystkie kobiety ciężarne, które zgłoszą się na badania profilaktyczne.

Od 01 stycznia 2011r. do dnia 27.12.2011r. objęto opieką:

- ogółem 347 kobiet ciężarnych,
- wykonano 318 wizyt profilaktycznych pierwszorazowych,
- wizyt ogółem – 2909,
- średnio jedna kobieta ciężarna miała wykonanych około 8 wizyt.

W trakcie kontroli sprawdzono 28 kart ciąży na 83 ciężarne pierwszorazowe (co stanowiło 33,7% ciężarnych, które objęte były opieką przez poradnię ginekologiczno – położniczą mieszczącą się przy ul. Gwiazdzistej 16). Sprawdzona dokumentacja była prowadzona prawidłowo i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W skontrolowanych kartach ciąży stwierdzono, że przy każdej wizycie profilaktycznej kobiety ciężarnej była określona waga, ciśnienie krwi, obwód brzucha oraz dno macicy, jak również tętno płodu. W karcie ciąży wpisywane były wszystkie wyniki badań laboratoryjnych oraz każde badanie diagnostyczne (USG) wraz z nazwiskiem osoby wykonującej to badanie. Jednocześnie u każdej kobiety ciężarnej dokonano oceny ryzyka ciążowego (grupy dyspanseryjne), które były oznaczone na karcie przebiegu ciąży, karcie ciąży oraz bezpośrednio na kopercie, w której znajduje się karta ciąży. Każda kobieta ciężarna miała wykonane badanie cytologiczne. Liczba wykonanych wizyt profilaktycznych pokrywa się z liczbą tych wizyt określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem.

(dowód akta kontroli str. 16)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. określone zadania realizuje zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz statutem na poziomie nie budzącym zastrzeżeń w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń.
2. Występuje zgodność danych komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
3. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

4. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki profilaktycznej nad kobietą w ciąży.
5. W zakresie poddanych kontroli stwierdzono wymaganą liczbę wizyt profilaktycznych u kobiet w ciąży (zgodnie z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem).
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 pozycją 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 Wyłączenia dokonał na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Wyłączenia dokonał na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Kierownikowi Niepublicznego Ginekologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c.
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Wyłączenia dokonał na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

Handwritten signature

Handwritten signature

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

11.01.2012 Gornow Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

2. Pouchowicz.....

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Gornow Wlkp. data 17.01.2012
Podpis Michał Jewusiak
Pieczałka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK
NIEPUBLICZNEGO GINEKOLOGICZNEGO ZOZ S.C.
Iak. med. Michał Jewusiak

lub osoby upoważnionej

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczałka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer

Michał Jewusiak