

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„Szpitalu Powiatowym” w Słubicach w dniu 14 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art.79a ust.1 i ust 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 559 – 1/11 z 6 grudnia 2011r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 553– 2/11 z 6 grudnia 2011r.– członek zespołu kontrolnego;
3. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 559 – 3 /11 z 6 grudnia 2011r. – członek zespołu kontrolnego;

(dowód akta kontroli str. 1 – 3)

przeprowadził w dniach 14 grudnia 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Szpitalu Powiatowym” w Słubicach kontrolę problemową. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Wyłączenia dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) która posiadała upoważnienie do reprezentowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Słubicach podczas kontroli problemowej dotyczącej oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, przeprowadzonej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w terminie 14 grudnia 2011r., podpisane przez Wyłączenia dokonał w spółce kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Wiceprezesa Zarządu.

(dowód akta kontroli str. 4)

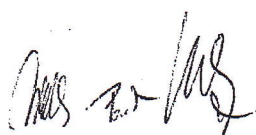
Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem na podstawie:

1. weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - Książki porodów, partogramów jako obowiązującej dokumentacji na Sali Porodowej,
 - historii choroby, kart indywidualnej pielęgnacji położnicy, kobiety ciężarnej, chorej ginekologicznie, noworodka oraz dziecka,
 - innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
2. wizytacji podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt wspomagający poród oraz w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

(dowód akta kontroli str. 5-9)

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” znajdujący się przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody



1 

Lubuskiego pod nr 08 – 00677 jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach. Zakład świadczy usługi z zakresu leczenia szpitalnego, specjalistyki ambulatoryjnej.

Kontrolą problemową objęto Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy rooming – in. oraz Oddział Pediatryczny.

(dowód akta kontroli str. 10 - 28)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy rooming – in. mieści się na pierwszym piętrze budynku szpitala. W jego skład wchodzi:

- trakt porodowy,
- część położnicza,
- część ginekologiczna,
- sala cięć cesarskich,
- izba przyjęć położniczo – ginekologiczna ,
- Szkoła Rodzenia.

Trakt Porodowy

jest po remoncie odnowiony, posiada dwie sale porodowe 1 – łóżkowe wraz z oddzielnym węzłem sanitarnym, w których jednocześnie mogą odbywać się porody rodzinne oraz porody bez udziału osób towarzyszących. Jedna z sal porodowych wyposażona jest w wannę wykorzystywaną do porodów przy pomocy immersji wodnej. Znajduje się również sprzęt do odbycia porodów w pozycjach wertykalnych.

Przy trakcie porodowym znajduje się sala cięć cesarskich oraz 2 – łóżkowa sala intensywnego nadzoru kobiet po odbytych cięciach cesarskich. Salę cięć cesarskich obsługuje personel bloku operacyjnego.

Wyłączenia dokonał w spółce kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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 kontrolny 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. 29 - 30)

Część położnicza oddziału posiada:

3 sale 2 – łóżkowe w systemie rooming in. Wszystkie sale posiadają pomieszczenia higieniczno - sanitarne, w których znajduje się WC, prysznic oraz umywalka. W każdej z sal zainstalowane są stanowiska do pielęgnacji noworodka (waniенki do kąpieli noworodków, stolik do przewijania wyposażony w lampę do ogrzania noworodka). W części położniczej znajduje się również dyżurka położnych oraz brudownik. W dniu kontroli w oddziale położniczym nie było położnic ani noworodków. Od 01.01.2011r. do dnia kontroli hospitalizowano 319 położnic i 318 noworodków.

Część ginekologiczna oddziału posiada:

4 sale, w tym: 2 sale 2 – łóżkowe przeznaczone dla kobiet po zabiegach operacyjnych, gdzie prowadzony jest intensywny nadzór (kobiety przebywają w tych salach do 24 godzin), z węzłem higieniczno - sanitarnym znajdującym się pomiędzy salami, 1 sala 4 – łóżkowa wraz

z pomieszczeniem higieniczno – sanitarnym (wc, prysznic, umywalka), 1 sala 6 – łóżkowa wraz z węzłem higieniczno – sanitarnym, (w której przebywają kobiety ciężarne z patologią ciąży), pomimo że na sali znajduje się 6 łóżek jest ona przestronna, istnieje możliwość dostępu do łóżka z każdej jego strony. W części ginekologicznej oddziału znajduje się klimatyzowany gabinet zabiegowy z szafkami (chłodziarkami przeznaczonymi do przechowywania leków), w którym wykonywane są drobne zabiegi ginekologiczne oraz badania. Specjalista anestezjolog dostępny jest przez 24 godziny na dobę. Istnieje możliwość korzystania z aparatu USG najwyższej generacji (trójwymiarowe z Dopplerem) również przez całą dobę. W przypadku niemożności zawiezienia pacjentki na badania, aparat jest przewożony na oddział istnieje możliwość wykonania USG przy łóżku pacjentki. W oddziale znajduje się również kuchenka oddziałowa, z której korzystają pacjentki (posiłki serwowane są w formie cateringu), brudownik oraz punkt położnych. W korytarzu zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla personelu.

W dniu kontroli w oddziale przebywało 5 pacjentek chorych ginekologicznie.

Część noworodkowa oddziału

posiada w systemie rooming in. 6 łóżeczek noworodkowych (w przypadku porodu bliźniaczego istnieje możliwość wstawienia do sali kolejnego łóżeczka), oraz dwie sale przeznaczone dla noworodków, w tym 1 sala do prowadzenia intensywnego nadzoru, w której znajdują się 2 zamknięte inkubatory, wyposażenie zgodne z rozporządzeniem oraz duża sala obserwacyjna, w której również znajdują się 2 zamknięte inkubatory. Poza tym w części neonatologicznej znajduje się gabinet zabiegowy, w którym znajduje się również stanowisko intensywnego nadzoru. W gabinecie tym wykonywane są szczepienia BCG oraz wszystkie testy przesiewowe. W części noworodkowej znajduje się również punkt otwarty przeznaczony dla położnych. Na 318 żywo urodzonych noworodków u 311 noworodków wykonano badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy, co stanowiło 97,8% żywych urodzeń, 7 noworodków nie miało wykonanych tych testów z powodu złego stanu zdrowia i szybkiego ich odesłania do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze na oddział neonatologii i intensywnej terapii III poziomu referencyjnego. W tej samej liczbie wykonano badanie słuchu. W dniu kontroli w rooming in i w części noworodkowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowego nie było noworodków.

(dowód akta kontroli str. 31- 35)

Szkoła Rodzenia

Funkcjonuje przy szpitalu, prowadzona jest przez dwie położne zatrudnione na Oddziale Ginekologiczno - Położniczo – Noworodkowym. Położne mają ukończony kurs specjalistyczny z zakresu Szkoły Rodzenia. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek od godziny 17.00 do 19.00 lub 20.00. Zajęcia realizowane są na podstawie programu, w którym ujęte są tematy z zakresu:

- fizjologii porodu,
- higieny w czasie ciąży,
- opieki nad noworodkiem.

Jednocześnie prowadzona jest gimnastyka, relaksacja oraz ćwiczenia oddechowe.

Przed i po każdym zajęciach uczestniczące w nich ciężarne mają wykonane UDL tętno płodu. Do szkoły rodzenia uczęszczają ciężarne oraz osoby towarzyszące ze Słubic oraz z okolic. Od stycznia do dnia kontroli odbyło się 11 cykli zajęć, uczestniczyło w nich 48 par. Szkoła Rodzenia jest bezpłatna.

(dowód akta kontroli str. 36)

Poradnie specjalistyczne – Poradnie „K”

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach posiada poradnię „K” przyszpitalną, która jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 – 15.00, lekarz specjalista ginekolog przyjmuje od godziny 10.00 – 15.00. Po za tym działają jeszcze poradnie „K” w Rzepinie 1x w tygodniu, w Górzycy 1x w tygodniu oraz w Ośnie Lubuskim również 1x w tygodniu.

(dowód akta kontroli str. 37)

Oddział Pediatriczny

mieści się na parterze budynku szpitala. Liczy 11 łóżek, w jego skład wchodzi 5 sal 2 - łóżkowych w tym 3 sale 2 – łóżkowe z węzłem sanitarno – higienicznym w dwóch pozostały brak węzła sanitarno – higienicznego oraz 1 sala 1-łóżkowa wraz z węzłem sanitarno – higienicznym W oddziale znajduje się również gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarek wraz z sekretariatem, kuchenka oddziałowa składająca się z części czystej i brudnej, brudownik. Na korytarzu znajduje się łazienka oraz toaleta dla pacjentów i toaleta dla personelu. W dniu kontroli na oddziale przebywało 10 dzieci oraz 5 rodziców. Dzieci przebywające na oddziale pediatricznym mają zapewnioną możliwość bliskiego i stałego kontaktu z rodzicami.

Izba Przyjęć Pediatriczna mieści się na parterze, przy SOR.

(dowód akta kontroli str. 38)

Zatrudnienie personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań realizowanych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczo - Neonatologicznym i Pediatricznym ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również osoby zatrudnione w jednostce:

Kadra lekarska – Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy rooming in

- lek. med. med. Wyłączenia dokonał na spółkę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii i specjalista endokrynolog – Ordynator Oddziału,
- 3 specjalistów II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 2 specjalistów I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
- 4 pediatrów w tym 2, którzy obsługują również Oddział Pediatriczny.

Kadra położnych — Oddział Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowy rooming in

Ogółem na oddziale ginekologiczno – położniczym rooming in zatrudnionych jest 17 położnych, w tym:

Wyłączenia dokonał na spółkę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Położna Oddziałowa (umowa o pracę) w systemie jednozmianowym,

oraz:

- 1 położna koordynująca na noworodkach (umowa o pracę) w systemie jednozmianowym,
- 15 położnych zatrudnionych w systemie 12 – godzinnym, z tego:
- 1 położna mgr socjologii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,
- 1 położna w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,
- 1 pielęgniarka,

14 położnych i 1 pielęgniarka zatrudnionych jest na umowę o pracę, natomiast 2 położne w ramach umowy kontraktowej i one dodatkowo obsługują poradnię „K”, które znajdują się:

- w szpitalu w Słubicach,
- w Rzepinie,
- w Górzycy,
- w Ośnie Lubuskim.

W godzinach popołudniowych i nocnych dyżury pełnią po trzy położne. Natomiast w godzinach od 7.00 do 14.35 dodatkowo na dyżurze jest położna oddziałowa i położna koordynująca. Taka obsada położnych w pełni zabezpiecza bezpieczeństwo pacjentek i noworodków oraz pozwala na prawidłowe realizowanie zadań leczniczych, pielęgnacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych.

Wszystkie zatrudnione w oddziale położne mają ukończony kurs szczepień BCG.

Kadra lekarska – Oddział Pediatriczny

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

specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii - Ordynator

Oddziału,

- 6 pediatrów, w tym 3 obsługujących również noworodki,

Kadra pielęgniarek – Oddział Pediatriczny

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

mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego)

- Pielęgniarka Oddziałowa,

oraz::

- 9 pielęgniarek zatrudnionych w systemie 12 – godzinnym,

z tego:

- 1 pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka po licencjacie w dziedzinie pielęgniarstwa.

9 pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę oraz 1 na umowę kontraktową (dyżury 12 – godzinne). Na dyżurach 12 – godzinnych obsada jest dwuosobowa, dodatkowo w godzinach od 7.00 do 14.35 od poniedziałku do piątku na dyżurze obecna jest pielęgniarka oddziałowa.

(dowód akta kontroli str. 39 - 45)

Wypożyczenie w sprzęt i aparaturę medyczną, jakim powinien dysponować Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U.z 2009r. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.). W trakcie kontroli ustalono, że w oddziale ginekologiczno – położniczo – noworodkowym rooming – in. oraz pediatrycznym znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Sala Porodowa wyposażona jest w sprzęt wspomagający poród tj: piłkę, worek sako, materac.

(dowód akta kontroli str.46 - 47)

Dokumentacja medyczna prowadzona na Oddziale Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowym rooming in

W powyższym oddziale prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:

Książka porodów, partogram, historia choroby, karta położnicza, karta gorączkowa, karta farmakoterapii, karta obserwacji pacjentek po cięciach cesarskich prowadzona przez lekarzy, karta

obserwacji pacjentek prowadzona przez położne, zeszyt zleceń lekarskich wykonanych przez położne, karty stanu ogólnego, karty tętna płodu, karty zgody pacjentek na wykonanie poszczególnych zabiegów, Książki raportów pielęgniarstwa. W części neonatologicznej położne prowadzą kartę rozwoju noworodka, historię choroby, kartę pielęgnacyjną noworodka, zeszyt zleceń lekarskich, zeszyt grup krwi, zeszyt rejestru badań przesiewowych słuchu, zeszyt wykonanych testów przesiewowych w kierunku Fenylketonurii, Hypotyerozy, Mukowiscydozy, zeszyt pobranych materiałów na posiew, zeszyt przychodu i rozchodu szczepionek.

W książce porodów u każdej rodzącej wpisane było rozpoznanie przed porodem i po porodzie. Widniały podpisy lekarzy i położnych uczestniczących przy porodzie. Partogramy prowadzone prawidłowo, opisany I, II, III okres porodu, widnieją podpisy położnych sprawujących opiekę nad rodzącą oraz lekarzy biorących udział przy porodzie, IV okres porodu opisany. W książce zleceń lekarskich widnieją podpisy położnych wykonujących zlecenie. W kartach indywidualnej pielęgnacji uwzględnione są występujące u pacjentek problemy lecznicze, pielęgnacyjne, plan realizacji, sposób realizacji oraz wyniki jakie uzyskano.

(dowód akta kontroli str.48 - 49)

Dokumentacja medyczna prowadzona na Oddziale Pediatricznym

W Oddziale Pediatricznym prowadzona jest następująca dokumentacja: książka raportów pielęgniarstwa i lekarskich, Historia choroby, karta obserwacji dziecka, plan opieki, oświadczenie opiekuna dziecka, historia pielęgnowania, indywidualna karta farmakologicznych zleceń lekarskich, karta gorączkowa, karta obserwacji wkluc, zeszyt zabiegów, badań analitycznych, indywidualna dokumentacja pielęgniarstwa pacjenta, indywidualna karta zleceń lekarskich, zeszyt pobieranych wymazów, zeszyt zabiegów księga chorych oddziału, książka kontroli leków psychotropowych i odurzających, indywidualna karta farmakologicznych zleceń lekarskich.

Dokumentacja, która objęta była kontrolą w oddziałach Ginekologiczno – Położniczo – Noworodkowym rooming in i Pediatricznym prowadzona była prawidłowo rzetelnie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Ogółem kontroli poddano 50 historii choroby, co stanowiło 3,3% ogółu hospitalizowanych (chorych ginekologicznie, położnic, ciężarnych, noworodków oraz dzieci), z tego:

- 10 Historii choroby dotyczących chorych ginekologicznie i 10 Historii chorób kobiet ciężarnych (komplet dokumentacji) na 661 hospitalizowanych w 2011r., co stanowiło 3,0% hospitalizowanych – nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu obowiązującej dokumentacji,
- 10 Historii choroby dotyczących kobiet po porodzie (komplet dokumentacji), na 319 rodzących w 2011r., co stanowiło 3,1% ogółu kobiet rodzących - nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu obowiązującej dokumentacji,
- 10 Historii Rozwoju Noworodka (komplet dokumentacji), na 318 urodzeń żywych w 2011r., co stanowi 3,1% ogółu urodzeń żywych - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
- 10 Historii choroby dziecka (komplet dokumentacji), na 546 dzieci, co stanowi – 1,8% ogółu dzieci hospitalizowanych w 2011r.- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

(dowód akta kontroli str 50- 55)

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż Oddział Ginekologiczno – Położniczo - Noworodkowy rooming in oraz Pediatryczny realizuje zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

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

2. Dokumentacja medyczna – 50 historii choroby, w tym: (10 dotyczących noworodków, 10 dotyczących dzieci oraz po 10 historii choroby chorych ginekologicznie, położnic i kobiet ciężarnych, które były objęte kontrolą), prowadzonych było zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.10. Nr 252, poz.1697). Pozostała dokumentacja objęta kontrolą (tj. książka porodów, partogramy, książki raportów pielęgniarских, zeszyty badań przesiewowych, zeszyty wykonanych badań słuchu, zeszyt wykonanych szczepień, karty uodpornienia, dokumentacja indywidualnej pielęgnacji położnicy, chorej ginekologicznie noworodka oraz indywidualna dokumentacja pielęgniarська dziecka), prowadzona była prawidłowo i rzetelnie.
3. Oddział Ginekologiczno – Położniczo - Noworodkowy i Pediatryczny dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.).

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. Nr 32

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 dyrektor podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów

7

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.
Dyrektor 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 Zygmuntowi Baś** – Zastępcy Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej
- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

30.12.2011r. Głuchów (Wlkp.)

Podpisy osób kontrolujących w Wojewódzkiej Komisji Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej

1..... *Zdzisław Makowski*

2..... *Pouchowicz*

3..... *MBS*

Prezes Zarządu

Zygmunt Baś

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość: *Słubice* data: *16.01.2012r.* Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.
ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice
NIP: 598-16-18-971; REGON: 080445872

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość..... data.....

Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej

Sporządziła: *Wiesława Kandefer*

W. Kandefer