

**Protokół kontroli problemowej**  
**podmiotu leczniczego**  
**z dnia 28 października 2011r.**

**1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:**

**Osoba fizyczna** – Wyłączenia dokonał w publiczności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Wyłączenia dokonał w publiczności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Wyłączenia dokonał w publiczności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Wyłączenia dokonał w publiczności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199) Wyłączenia dokonał w publiczności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1199)

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

*Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „SANVITA”  
ul. Osadników Wojskowych 13, 69 – 210 Lubniewice*

Nr księgi rej. 08 - 00490

**3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 28 październik 2011r.**

**4. Data zakończenia czynności kontrolnych - 4 listopad 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 Nr169–1/11 z dnia 18 października 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr169–2/11 z dnia 18 października 2011r. – członek zespołu kontrolnego.

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

**7. Okres objęty kontrolą - 1.01.2011r. – 28.10 2011r.**

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

*kierownik podmiotu leczniczego*

*(dowód akta kontroli str. 1- 3)*

**9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego**

*Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10 września 2004r., pod numerem: 0800490, a decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2009r. dokonano ostatniej zmiany w księdze rejestrowej*

*Data rozpoczęcia działalności - 01. 11. 2004r.*

*Data ostatniej aktualizacji księgi rejestrowej - 19 czerwca 2009r.*

Podmiot leczniczy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00

Budynek, parterowy bez windy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

*[Signature]*

**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 zgodna z wpisem do rejestru w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „SANVITA”

- jednostki org. nie wpisane do rejestru: brak

- jednostki org., które nie prowadzą działalności : brak

Liczba komórek organizacyjnych - 5 zgodna z wpisem do rejestru, w tym:

Poradnia Lekarza POZ, Gabinet Pielęgniarki POZ, Gabinet Położnej POZ, Punkt Szczepień, Gabinet Zabiegowy

- komórki org. nie wpisane do rejestru - brak

- komórki org., które nie prowadzą działalności – brak

(dowód akta kontroli str. 4 – 13)

**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:**

Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)

- lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej --

Kierownik Podmiotu Leczniczego NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego SANVITA

- st. felczer medycyny,      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189) ,
- pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego,      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)
- pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek oraz kurs doskonalący z zakresu ratownictwa,      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)
- położna posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)      Wykazania dokonał w spółdzielni by na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1189)

(dowód akta kontroli str. 14 - 48)

**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 „SANVITA” znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia). Pielęgniarka i Położna 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. 49)

### **13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę i 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,
- Karty wizyt patronażowych noworodka i położnicy, w których dokonywane są opisy wizyt patronażowych wykonanych u noworodka z uwzględnieniem oceny rozwoju fizycznego, psychoruchowego oraz ocenę stanu skóry, pępka i odruchów. Opisy wizyt patronażowych wykonanych u położnicy z uwzględnieniem stanu ogólnego ( tętno, RR, stan krocza, mięśnia macicy, piersi oraz tematy prowadzonej edukacji zdrowotnej).

Pielęgniarka POZ prowadzi następującą dokumentację:

- Książkę ewidencji noworodków, w której dokonuje wpisów terminów wykonanych patronaży u niemowlęcia,
- Książkę pracy terenowej pielęgniarki,
- Karta wizyt patronażowych niemowlęcia, w której dokonywane są opisy wizyt patronażowych wykonanych u niemowlęcia, z uwzględnieniem oceny rozwoju fizycznego, psychoruchowego oraz ocenę stanu skóry i odruchów.
- Karta zdrowia dziecka - położna i pielęgniarka POZ dołącza do karty zdrowia dziecka karty wizyt patronażowych po zakończeniu opieki nad noworodkiem i niemowlęciem.

(dowód akta kontroli str. 50-51)

### **14. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położną POZ od 1.01.2011r. do dnia kontroli.**

W 2011r. położna POZ objęła opieką patronażową 15 położnic i noworodków wykonując:

- 15 wizyt patronażowych pierwszorazowych,
- 98 patronaży do 6 tygodnia życia noworodków,
- 6 – 7 wizyt przeciętnie u każdej położnicy i noworodka.

O wypisie noworodka z oddziału noworodkowego położna POZ dowiaduje się od rodziny, brak informacji o wypisie ze szpitala. Na wizytę patronażową do położnicy i noworodka położna wchodzi w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wypisu. Noworodek objęty jest opieką przez położną POZ do 6 tygodnia życia, następnie przekazany zostaje do dalszej opieki pielęgniarce POZ.

*M. Bond* ✱

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

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodków za 2011r., dokonano na podstawie 15 kart zdrowia dziecka (wszystkie karty) z uwagi na małą liczbę noworodków objętych opieką przez położną POZ.

Analizie poddano 15 kart, do których dołączone były karty patronażowe noworodków dotyczyły 100 % noworodków, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były opisy wizyt.

*(dowód akta kontroli str. 52)*

#### **15. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarkę POZ od 1.01.2011r. do dnia kontroli.**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą i noworodkiem ( 6 tyg.), realizowanej przez położną POZ, niemowlęta zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka POZ.

Od 01.01.2011r. do dnia kontroli pielęgniarka POZ objęła opieką 10 niemowląt, pozostałe 5 podlega nadal opiece położnej POZ, łącznie u tej populacji wykonała 20 patronaży. Niemowlęta nadal pozostają pod opieką pielęgniarki POZ. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ ogółem u niemowlęcia średnio wykonuje 5-6 wizyt.

Ilość wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarkę POZ ustalono na podstawie kart zdrowia dzieci, kart patronaży niemowlęcia pielęgniarki środowiskowej oraz książki ewidencji noworodka.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia za 2011r., dokonano na podstawie 10 kart zdrowia dziecka (wszystkie dotychczas objęte opieką przez pielęgniarkę POZ).

Analizie poddano 10 kart, co dotyczy 100 % niemowląt, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, we wszystkich przypadkach dokonane były wizyty i opisy wizyt.

Do powyższej oceny, łącznie weryfikacji poddano 15 kart zdrowia dziecka i 15 kart patronażowych noworodka co stanowiło 100% ogółu noworodków oraz 10 kart patronażowych niemowlęcia ( 100% niemowląt) zadeklarowanych do NZOZ.

*(dowód akta kontroli str. 53)*

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

1. Podmiot Leczniczy NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „SANVITA” określone zadania w jednostka realizuje zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz statutem na poziomie nie budzącym zastrzeżeń w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń.

2. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i 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 „SANVITA” odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarka i położna POZ 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. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem (wizyty patronażowe u noworodków i niemowląt).
5. Wizyty patronażowe położna i pielęgniarka POZ w okresie od stycznia 2011r. do dnia kontroli wykonały u wszystkich noworodków i niemowląt (100%) zadeklarowanych do Podmiotu Leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego „SANVITA”.
6. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono, większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednego noworodka - 6-7, zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem (minimum 4 położna, minimum 1 pielęgniarka).
7. 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 3.

*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 Jankowskiemu – Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego „SANVITA” w Lubniewicach ul. Osadników Wojskowych 13
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej
- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

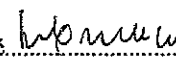
15.11.2011. Gorzów Wlkp.


Podpisy osób kontrolujących:

1. 

2. Poudhonia

**Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu**

Miejscowość  data 17.11.2011

Podpis  KIEROWNIK ZAKŁADU

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: Wiesława Kandefer

