

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI PROBLEMOWEJ**  
**przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek  
i Położnych Rodziny s.c. „ZAWARCIE” w Gorzowie Wlkp.  
w dniu 29 kwietnia 2011r.**

Działając na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.), przepisów w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 123, poz. 801 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 137, poz.1126).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 157 – 1/11 z 12 kwietnia 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 157– 2/11 z 12 kwietnia 2011r. – członek zespołu kontrolnego;

*(dowód akta kontroli str. 1 - 2)*

przeprowadził w dniu 29 kwietnia 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Rodziny s.c. „ZAWARCIE” znajdującym się przy ul. Towarowej 6 A w Gorzowie Wlkp., kontrolę problemową w obecności

Wykreślony dokumenta opublikowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Wykreślony dokumenta opublikowany na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

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

1. weryfikacja dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
  - w zakresie liczby zadeklarowanych pacjentów,
  - potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
  - indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych u noworodków i niemowląt przez położną i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej,
  - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów.
2. wizytację podmiotu kontrolowanego w zakresie wyposażenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

*(dowód akta kontroli str. 3 - 8)*

### Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych s.c. „ZAWARCIE” w Gorzowie Wlkp. ul. Towarowa 6 A zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00422. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej posiadając Poradnię pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej, Poradnię położnej środowiskowej – rodzinnej.

(dowód akta kontroli str. 9 - 11)

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze. Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.). W toku kontroli ustalono, iż NZOZ posiada gabinet pielęgniarek i położnych środowiskowo – rodzinnych, pomieszczenie do przyjmowania pacjentów oraz przechowywania dokumentacji medycznej oraz pomieszczenie biurowe, w którym znajduje się komputer. W trakcie kontroli w pomieszczeniu panował ład i porządek.

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup>.

Liczba zadeklarowanych pacjentów do pielęgniarek (stan na grudzień 2010r.):

- 13891 osób;

Liczba zadeklarowanych pacjentów do położnych (stan na grudzień 2010r.):

- 4834 kobiet oraz noworodków obu płci.

(dowód akta kontroli str. 12 – 13, 56)

**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:

- Wyjściowy dokument sepielkarski bym  
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka posiadająca ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, kurs z zakresu ratownictwa –
- Wyjściowy dokument sepielkarski bym  
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka posiadająca ukończony licencjat pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne, kurs specjalistyczny wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych, kurs podstawowy z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, kurs z zakresu ratownictwa, kurs z zakresu szczepień BCG.
- Wyjściowy dokument sepielkarski bym  
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek rodzinnych, kurs z ratownictwa, kurs z zakresu szczepień BCG, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego.
- Wyjściowy dokument sepielkarski bym  
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – położna posiadająca ukończony licencjat położnictwa, kurs kwalifikacyjnego pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek rodzinnych, kurs z ratownictwa.
- Wyjściowy dokument sepielkarski bym  
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – położna posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjnego dla położnych środowiskowych/rodzinnych, kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
- Wyjściowy dokument sepielkarski bym  
podlega art. 5 ustawy z dnia 6 września  
2001 r. o dostępie do informacji  
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) – położna posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjnego dla położnych środowiskowych/rodzinnych, kurs z zakresu ratownictwa.

(dowód akta kontroli str. 14 - 53)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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 NZOZ znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia): kozetka, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, biurka, telefon, zestaw do wykonywania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw do wykonywania iniekcji, środki ochrony osobistej, zestaw przeciwstrząsowy, aparat do pomiaru RR – 6 szt., stetoskop – 6 szt., glukometr – 6szt., waga medyczna dla niemowląt, waga medyczna ze wzrostomierzem, tablice do badania ostrości wzroku, sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych, neseser pielęgniarstwa – 4 szt., neseser położnej – 2 szt.

*(dowód akta kontroli str.54 - 55)*

**Promocja i edukacja zdrowotna realizowana na terenie NZOZ.** Jednostka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie rocznego planu. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są rozmowy indywidualne, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. Najczęściej realizowane tematy to: „Karmienie piersią”, „Zdrowy styl życia”. „Zapobieganie krzywicy”, „Odżywianie dziecka”, „Pielęgnacja dzieci”, „Profilaktyka uzależnień”, „Profilaktyka onkologiczna”.

NZOZ realizuje pięć autorskich programów profilaktycznych : „Mamo nie pal – program antynikotynowy odnośnie kobiet w ciąży”, „ Dom bez przemocy, pomóż tym, którzy tego potrzebują”, „Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – rak szyjki macicy”, „Promocja zdrowia, to nauka i sztuka pomagania ludziom by zmienili styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”, „Karmienie piersią – niektórzy mówią, że jeżeli karmisz piersią dziecko kocha Cię bardziej”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego.

W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2010 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Mamo nie pal – program antynikotynowy odnośnie kobiet w ciąży” - program adresowany był do 118 położnic oraz 37 kobiet ciężarnych. W programie uczestniczyło 155 osób, co stanowi 100 % ogółu uczestniczących w programie.
- „ Dom bez przemocy, pomóż tym, którzy tego potrzebują” - program adresowany był do 80 osób, objęto nim 73 osoby, co stanowi 91,2% ogółu uczestniczących w programie.
- „Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – rak szyjki macicy” - program adresowany był do 300 kobiet. W programie uczestniczyło 250 osób, co stanowi 83,3 % ogółu uczestniczących w programie.
- „Promocja zdrowia, to nauka i sztuka pomagania ludziom by zmienili styl życia na sprzyjający ich zdrowiu” - program adresowany był do 1000 rodzin, objęto nim 980 rodzin, co stanowi 98% ogółu uczestniczących w programie.
- „Karmienie piersią – niektórzy mówią, że jeżeli karmisz piersią dziecko kocha Cię bardziej” - program adresowany był do 118 położnic, objęto nim 118 osób, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.

Pielęgniarki i położne liczbę osób uczestniczących w programach edukacyjnych odnotowują w indywidualnej dokumentacji pacjentów.

*(dowód akta kontroli str. 57 - 58)*

### **Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez położne środowiskowe**

Położne obejmują opieką noworodka od chwili narodzin do 7 tyg. życia. W 2010 roku liczba po raz pierwszy wykonanych wizyt patronażowych wynosiła 118, co stanowiło 100% ogółu położnic i noworodków podlegających tym wizytom (ogółem położne wykonały 903 wizyty patronażowe). Średnio położne wykonały u jednej położnicy i noworodka w 2010 r. od 7 - 8 wizyt patronażowych. Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że położne prowadzą dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka, karty wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u położnicy, karty wizyt u kobiety ciężarnej, karta wizyt u kobiety chorej ginekologicznie, książka ewidencji noworodka. Powyższa dokumentacja prowadzona była rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 24 kart indywidualnej pielęgnacji położnicy i noworodka wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego pięć w stosunku do poprzedniego.

Z 2010 roku analizie poddano 24 karty, co dotyczy 20,3 % ogółu położnic i noworodków, u których powinna być wykonana wizyta patronażowa. Stwierdzono, że u wszystkich noworodków wizyty zostały wykonane.

(dowód akta kontroli str. 13, 59 – 60, 62)

### **Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki środowiskowe**

Pielęgniarka obejmuje opieką niemowlęta od 8 tyg. życia do 1 roku, przeciętnie wykonuje u jednego niemowlęcia 3- 4 wizyty patronażowe.

Położne z NZOZ Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych s.c. „ZAWARCIE” do dalszej opieki przekazały w 2010 roku pielęgniarkom środowiskowym 105 niemowląt. Liczba wykonanych po raz pierwszy wizyt patronażowych wynosiła 105, co stanowiło 100% ogółu niemowląt podlegających tym wizytom (ogółem pielęgniarki wykonały 346 wizyt patronażowych).

Na podstawie analizy dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli ustalono, że pielęgniarka prowadzi dokumentację dotyczącą wizyt patronażowych. Dokumentację tę stanowią: karty środowiska rodziny, karty odwiedzin profilaktycznych u dzieci, książka ewidencji noworodka, książka zabiegów, książka pracowni analitycznej, które prowadzone były rzetelnie i zgodnie z celem realizowanego zadania.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wizyt patronażowych, dokonano na podstawie 24 kart odwiedzin profilaktycznych u dzieci wybranych losowo, typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstępu równego pięć w stosunku do poprzedniego. Stwierdzono, że u wszystkich niemowląt wizyty zostały wykonane.

(dowód akta kontroli str. 59 - 62)

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

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.) wizyty patronażowe wykonywane przez położną i pielęgniarki były u położnicy, noworodków i niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

2. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była rzetelnie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697).

3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

4. NZOZ dysponuje wystarczającą liczbą i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, 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 z późn. zm.).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych s.c. „ZAWARCIE” w Gorzowie Wlkp. pod nr 1.

#### Pouczenie

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Gorzów Wlkp., dnia 20.05.2011 r.

Podpisy osób kontrolujących:

**INSPEKTOR**  
w Wydziale Polityki Społecznej

1..... Marta Powchowicz

**INSPEKTOR**  
w Wydziale Polityki Społecznej

2..... Wiesława Kandefer

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

NZOZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
RODZINNYCH s.c. „ZAWARCIE”  
ul. Towarowa 6A, tel. 095/ 720 30 94  
66-400 GORZÓW WLKP.  
KRS 00002709190, Regon 2112501529  
040170021

KIEROWNIK ZAKŁADU

Gorzów Wlkp., 24.05.2011 r. mgr Izabela Stala  
(miejsce i data podpisania protokołu  
przez kierownika jednostki kontrolowanej)

*Stala*