

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego

z dnia 14 listopada 2011r.

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

Osoba fizyczna

Wyłączenia dokonał sąpółkrotnie 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 sąpółkrotnie 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 sąpółkrotnie 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 sąpółkrotnie by 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 „ZDROWIE”

66 – 520 Radecin 41

Nr księgi rej. *08 - 00428*

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - *14 listopad 2011r.*

4. Data zakończenia czynności kontrolnych - *18 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 Nr 491–1/11 z dnia 27 października 2011r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Marta Powchowicz – St. inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr491–2/11 z dnia 27 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. – 14.11.2011r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

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

pielęgniarka POZ posiadająca upoważnienie Kierownika NZOZ z dnia

14.11.2011r.

(dowód akta kontroli str. 1- 6)

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Księgi Rejestrowej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2003r., pod numerem: 0800428

Data rozpoczęcia działalności - 01. 05. 2003r.

Paul

Podmiot Lecznicy mieści się w budynku piętrowym, wszystkie komórki organizacyjne realizujące działalność leczniczą znajdują się na parterze. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00.

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 - 2 zgodna z wpisem do rejestru, w tym :

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, 66 – 520 Radęcin 41

2. Filia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, ul. Gdańska 9

66 – 520 Dobiegniew wg Księgi Rejestrowej, natomiast wg stanu faktycznego nastąpiła zmiana adresu filii obecnie mieści się na ul. Tuwima 5A w Dobiegniewie.

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

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

Liczba komórek organizacyjnych - 4 w NZOZ w Radęcinie wg stanu faktycznego tj: Poradnia Lekarza POZ, Gabinet Pielęgniarki POZ, Punkt Szczepień, Gabinet Zabiegowy, natomiast wg wpisu do rejestru 5 komórek organizacyjnych.

Filia w Dobiegniewie - 2 komórki organizacyjne wg stanu faktycznego - Gabinet Lekarza POZ, Dział Fizjoterapii medycznej, natomiast wg wpisu do rejestru 3 komórki organizacyjne.

Wpisy do rejestru komórek organizacyjnych niezgodne z stanem faktycznym.

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

- komórki org., które **nie prowadzą** działalności – Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej w Radęcinie, Pielęgniarska Opieka Długoterminowa w Filii w Dobiegniewie.

(dowód akta kontroli str. 7 – 16)

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:

Specjalista Chirurgii Ogólnej, Specjalista Medycyny Rodzinnej podmiotu Leczniczego NZOZ „ZDROWIE”,

pielęgniarka POZ - posiadająca kurs kwalifikacyjny

w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych dla pielęgniarek, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,

pielęgniarka POZ – posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu
szczepień ochronnych - zatrudniona na ½ etatu.

(dowód akta kontroli str. 17- 33)

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 „ZDROWIE” znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

(dowód akta kontroli str.34)

13. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę POZ.

Na podstawie analizy dokumentacji udostępnionej w trakcie kontroli ustalono: NZOZ „ZDROWIE” obejmuje opieką 895 osób, w tym do 1 roku 1 niemowlę, do 18 roku życia 228 dzieci. Jednocześnie stwierdzono, że w druku sprawozdawczym MZ11 wszystkie pozycje były wypełnione zgodnie z wpisami w dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka POZ prowadzi następującą dokumentację:

- Książkę ewidencji noworodków, w której dokonuje wpisów terminów wykonanych patronaży u niemowlęcia,
- Kartę 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.
- Kartę zdrowia dziecka - pielęgniarka POZ dołącza do karty zdrowia dziecka kartę wizyt patronażowych po zakończeniu opieki nad niemowlęciem.
- Kartę środowiska rodziny.

(dowód akta kontroli str. 35- 40)

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

NZOZ „ZDROWIE” nie zatrudnia położnej POZ. Noworodek i położnica zostają objęci opieką położnej POZ, która ma podpisaną odrębną umowę z LOW NFZ. Opisy wizyt patronażowych zostają dołączone do kart zdrowia dziecka. Po zakończeniu opieki nad noworodkiem zostaje on przekazany do dalszej opieki do pielęgniarki POZ.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u noworodków za 2011r., dokonano na podstawie 1 karty zdrowia dziecka (wszystkie karty),

gdyż tylko jeden noworodek się urodził i był zadeklarowany do NZOZ oraz został objęty opieką położnej POZ.

(dowód akta kontroli str. 41)

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 1 niemowlę, łącznie wykonała 2 patronaże. Na podstawie informacji uzyskanej od pielęgniarki POZ ogółem u niemowlęcia średnio wykonuje 1-2 wizyty.

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

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej patronaży wykonanych u niemowlęcia za 2011r., dokonano na podstawie 1 karty zdrowia dziecka (wszystkie dotychczas objęte opieką przez pielęgniarkę POZ).

Analizie poddano 1 kartę, co dotyczy 100 % niemowląt, u których powinny być wykonane wizyty patronażowe, w tym przypadku dokonane były wizyty i opisy wizyt.

Do powyższej oceny, łącznie weryfikacji poddano 1 kartę zdrowia dziecka i 1 kartę patronażową niemowlęcia co stanowiło 100% ogółu niemowląt zadeklarowanych do NZOZ.

(dowód akta kontroli str. 42)

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano osobę upoważnioną o konieczności dokonania zmian w rejestrze Wojewody. Zmiany dotyczą wykreślenia 2 komórek organizacyjnych, a mianowicie:

- gabinetu położnej POZ,
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

(dowód akta kontroli str. 43)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. Podmiot Leczniczy NZOZ „ZDROWIE” określone zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem realizuje.
2. Niezgodność danych komórek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.

3. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz statutem nie są realizowane zadania z zakresu działalności położnej POZ oraz z zakresu pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Podmiot Leczniczy NZOZ „ZDROWIE” nie zatrudnia położnej POZ oraz pielęgniarki opieki długoterminowej i na te zadania nie ma podpisanej umowy z LOW NFZ.
4. Podmiot Leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a pielęgniarka środowiskowo - rodzinna posiada odpowiednio wyposażoną torbę patronażową (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.).
5. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem (wizyty patronażowe u niemowląt).
6. Wizyty patronażowe pielęgniarka POZ w okresie od stycznia 2011r. do dnia kontroli wykonała u wszystkich niemowląt (100%) zadeklarowanych do Podmiotu Leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”.
7. W zakresie poddanym kontroli stwierdzono wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednego niemowlęcia (1 – 2), zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem (minimum 1 pielęgniarka POZ).
8. 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 **Panu Józefowi Urbanowi** – Kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Radęcin 41
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej
- Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

29.11.2011
ST. INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia

w Ochronie Zdrowia
Podstawy Opieki Zdrowotnej

1.....
Wiesława Kandefer.....

ST. INSPEKTOR

2.....
w Oddziale Nadzoru i Kształcenia
w Ochronie Zdrowia
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Powchowicz

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość..... data 09.12.2011..... Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej
NZOZ ZDROWIE
Radęcin 41, Filia: ul. Gdańska 9
66-520 Dobiegniew
NIP 895-144-33-62, Regon 930985830
tel. (0-95) 761 31 31, Nr umowy 0401/0144

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....

Miejscowość..... data..... Podpis.....

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer