

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„ZDROWIE” s.c. w Krzeszycach w dniu 10 lutego 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. 08. 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.), 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), 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).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Zdzisław Makowski – St. inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 21– 1/11 z 27 stycznia 2011r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Wiesława Kandefer – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 21– 2/11 z 27 stycznia 2011r. – członek zespołu kontrolnego;
3. Marta Powchowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 21 – 3/11 z 27 stycznia 2011r. – członek zespołu kontrolnego;

przeprowadził w dniu 10 lutego 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c. – znajdującym się przy ul. Gorzowskiej 5 w Krzeszycach kontrolę problemową w obecności Pana

Wyczerpanie dokumentu w polskim trybie za
podstawą art. 5 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

NZOZ.

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: realizacja badań bilansowych przez lekarza POZ wobec dzieci i młodzieży, dokumentacja, profilaktyka, promocja zdrowia, kadra medyczna, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, jakość usług medycznych na podstawie:

1. weryfikacji dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - umów zawartych z LOW NFZ w zakresie liczby zadeklarowanych – dzieci i młodzieży w grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym,
 - indywidualnych kart zdrowia lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach bilansowych,
 - rocznego planu promocji i edukacji zdrowotnej,
 - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów, sprawozdań statystycznych,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,

2. wizytacji podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

Dane dotyczące funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c. – znajdujący się przy ul. Gorzowskiej 5 w Krzeszycach zwany dalej „NZOZ” został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Lubuskiego pod nr 08 – 00047. Zakład świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, posiadając Poradnię Lekarza POZ, Poradnię pielęgniarstwa i położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy, punkt szczepień.

W trakcie kontroli stwierdzono, że NZOZ mieści się w budynku na parterze, do którego umocowana jest zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim dwa gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarstwa i położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy łącznie z punktem szczepień, rejestracja, poczekalnia, dwa pomieszczenia higieniczno - sanitarne (jedno dla pacjentów oraz jedno dla personelu przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Wszystkie komórki organizacyjne zakładu i ich profile zgodne są z wpisem do rejestru Wojewody Lubuskiego. Warunki lokalowe niezbędne do realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza POZ określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 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.).

(dowód akta kontroli str.1 - 7)

Ustalono, że NZOZ przyjmuje pacjentów w Krzeszycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ – 18⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są we wtorki i czwartki w godzinach od 11⁰⁰ – 12⁰⁰ oraz w środy od godziny od 16⁰⁰ – 17⁰⁰. W filii w Kołczynie NZOZ realizuje zadania z zakresu POZ w poniedziałki i piątki od godziny od 8⁰⁰ – 12⁰⁰, środy 13⁰⁰ – 17⁰⁰. Dzieci zdrowe przyjmowane są w Krzeszycach we wtorki i czwartki od godz. 11⁰⁰ – 12⁰⁰, środy od godz. 14⁰⁰ – 15⁰⁰, natomiast w filii w Kołczynie, w środy od godziny 16⁰⁰ – 17⁰⁰ i w piątki od godziny 11⁰⁰ – 12⁰⁰. Liczba zadeklarowanych pacjentów do NZOZ – 4200, w tym 920 dzieci (do 18 roku życia), do 1 roku życia - 42.

(dowód akta kontroli str.8 - 9)

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:

- lek. med. – internista, specjalista medycyny rodzinnej – Kierownik NZOZ,
Wykazano dokonał w poliklinice na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- lek. med. – pediatra, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej,
Wykazano dokonał w poliklinice na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- lek. med. lekarz chorób wewnętrznych,
– pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych oraz ratownictwa, kurs doskonalący - „Metodyka wykonywania testów przesiewowych u dzieci”,
Wykazano dokonał w poliklinice na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- – położna nie posiada kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiskowo – rodzinnego dla położnych, ma ukończony kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa i z zakresu szczepień BCG oraz kurs doskonalący z zakresu szczepień ochronnych,
Wykazano dokonał w poliklinice na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
- – pielęgniarka posiadająca kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa oraz w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek,
Wykazano dokonał w poliklinice na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

- Wykazami dokonała się publikacja na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 12.11.2001.1199)
- – pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego oraz kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa i w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek.

(dowód akta kontroli str. 10 - 31)

Wyposażenie 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 podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).

W trakcie wizytacji ustalono, że w NZOZ znajduje się sprzęt (zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia).

(dowód akta kontroli str.32)

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana na terenie NZOZ. Jednostka realizuje zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia na podstawie przyjętego i zatwierdzonego przez Kierownika zakładu rocznego planu. Ustalono, że główną formą realizacji zadań w tym obszarze są wykonywane rozmowy indywidualne, pogadanki, pokazy oraz powszechnie udostępniane broszury, ulotki, i plakaty. W 2010 roku, w różnych formach promocji i edukacji zdrowotnej uczestniczyło 1136 pacjentów.

Na ścianach w poczekalni dla pacjentów wywieszane są tematycznie informacje i zagadnienia dotyczące profilaktyki najczęstszych problemów zdrowotnych. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ -11.

NZOZ w 2010r. realizował trzy autorskie programy profilaktyczne : „profilaktyka chorób układu krążenia”, „profilaktyka przeciwnowotworowa - rak piersi”, „profilaktyka przeciwnowotworowa - rak szyjki macicy”. W programach tych w 2010 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka przeciwnowotworowa – rak piersi”- program adresowany był do 298 kobiet w wieku 20 – 69 lat, programem objęto 248 osób, co stanowi 84,1%.
- „Profilaktyka układu krążenia ”, program adresowany był do 415 kobiet i mężczyzn, programem objęto 414 osób, co stanowiło 99,8%.
- „Profilaktyka przeciwnowotworowa – rak szyjki macicy”- program adresowany był do 457 kobiet w wieku 25 – 59 lat, programem objęto 433 osób, co stanowi 84,1%.
- „Profilaktyka karmienia piersią”, program adresowany do wszystkich zadeklarowanych położnic, objęto nim 41 położnic, co stanowiło 100%.

(dowód akta kontroli str.12, 33 - 41)

Realizacja badań bilansowych wykonanych u dzieci i młodzieży

W NZOZ prowadzona jest następująca dokumentacja w której odnotowane i opisane są badania bilansowe dzieci podlegających tym badaniom:

- Książka Ewidencji Noworodka,
- Karty Zdrowia Dziecka,
- Zeszyt wykazu dzieci wg rocznika, które podlegają badaniom bilansowym oraz u których te badania były wykonane,
- Karty badania bilansowego.

[Handwritten signatures and initials]

Ilość wykonanych badań bilansowych ustalono na podstawie kart zdrowia dziecka, książki ewidencji noworodka, książki badań bilansowych, kart bilansowych.

Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom bilansowym w roku 2010, dokonano na podstawie 50 kart zdrowia dziecka wybranych losowo typowanych od pierwszej z zachowaniem jednakowego odstepu równego osiem w stosunku do poprzedniego.

Za 2010 rok analizie poddano 50 kart zdrowia dziecka (12,04% dzieci podlegających badaniom bilansowym), według szczegółowości:

- 2 - latki - 8 kart (14,03 % ogółu),
- 4 - latki - 5 kart (13,5 % ogółu),
- 6 - latki - 5 kart (14,3% ogółu),
- 10 - latki - 4 karty (12,9% ogółu),
- 13 - latki - 6 kart (12,5 % ogółu),
- 16 - latki - 8 kart (12,6% ogółu),
- 18/19 latki - 14 kart (9,7% ogółu).

We wszystkich sprawdzonych kartach zdrowia dziecka u 2, 4, 6, 10, 13, 16, 18/19 latków oraz w pozostałej dokumentacji, która podlegała kontroli dokonane były wpisy o terminie wykonania badania bilansowego oraz jego dokładny opis.

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż NZOZ we wszystkich przypadkach zgłoszenia się dzieci i młodzieży na badania bilansowe wykonał je prawidłowo, terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Samodzielnej Pracowni Medycyny Szkolnej.

NZOZ o terminach badań bilansowych powiadamia telefonicznie, listownie oraz przez pielęgniarkę środowiskową.

(dowód akta kontroli str.42 - 45)

Wobec powyższego w toku kontroli ustalono:

1. 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.), badania bilansowe wykonywane były u dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom w 2010r. w 100% badanych przypadków.
2. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą prowadzona była rzetelnie oraz 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).
3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na terenie placówki i w środowisku realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało w sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ -11,
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.r.139, poz. 1139 z późn. zm.).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c. – znajdującym się przy ul. Gorzowskiej 5 w Krzeszycach pod numerem 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.

29.10.2011
MOCNIK WOJEWÓDZKI
Kontrolowanie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
Gorzów Wielkopolski
Inspektorów Wzrostu i Ciężar ciała
Inspektorów Higieny i Bezpieczeństwa

Podpisy osób kontrolujących:

- INSPEKTOR
1. w Wydziale Polityki Społecznej
2. Wiesław Kandefer
INSPEKTOR
3. w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Powchowicz

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

KRZYSZTOF WOLAŃCZYK
Lekarz chorób wewnętrznych
Specjalista chorób wewnętrznych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„ZDROWIE” s.c.

66-456 Krzeszycy, ul. Gorzowska 5
(tel. 16 45) 737 36 72

NIP 927-17-71-484, REGON 141176581-001
9402002-1

Krzeszycy, 1.10.2011

(miejsce i data podpisania protokołu
przez kierownika jednostki kontrolowanej)