MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WP-VIII.9612.2.47.2015

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej 13 maja 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRO-MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków, przedsiębiorstwie PORADNIE ZDROWIA "GRO-MEDICUS", ul. Szwedzka 27, 30-315 Kraków.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie:
starszy inspektor – Joanna Kielar,
starszy inspektor – Grażyna Sańka
na podstawie upoważnienia nr 123/15 z 10 maja 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego.

Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o:

1. Podmiocie – należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRO-MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**
2. Przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: **PORADNIE ZDROWIA "GRO-MEDICUS".**

Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej.

Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 13 maja 2015 r.

W toku kontroli materiały udostępniała i informacji udzielała:
Dyrektor podmiotu – Pani Krystyna Klimczyk.

W toku kontroli ustalono, co następuje:
Ustalenia wstępne:

1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).
2. Podmiot jest wpisany pod numerem 000000006655 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność 2 stycznia 2001 r.

Ustalenia szczegółowe:

1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna, tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GRO-MEDICUS" Sp. z o. o., w skład której wchodzą m.in. komórki organizacyjne pn.: Poradnia lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki POZ, które zostały poddane kontroli.
2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny z 13 czerwca 2012 r. wraz z aneksami Regulamin zawiera m.in. zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W regulaminie znajduje się aktualna struktura organizacyjna.

3. Podmiot przedstawił umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres od 19 grudnia 2014 r. do 18 grudnia 2015 r. Przedmiotowy dokument został złożony do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej.
4. W trakcie kontroli przedstawiono umowę najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na realizacje świadczeń zdrowotnych, wraz z aneksami, zawartą na czas nieokreślony.
5. W trakcie kontroli przedstawiono Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie:

- z 15 października 2003 r., pismo znak: PSSE/P/PG/HK/SP/58/2003/3601 opiniujące pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu do prowadzenia działalności medycznej m. in. w zakresie Gabinetu POZ,
- z 25 października 2010 r., pismo znak: NZ-PG-434/401/10, ZL/2010/09/283 opiniujące pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu do prowadzenia działalności medycznej m. in. w zakresie gabinetu zabiegowego pielęgniarki POZ.

6. Podmiot posiada umowę zawartą z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim wraz z aneksami, umowa nr 061/200381/POZ/03/2011 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań analitycznych, mikrobiologicznych, badań RTG. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej.
8. Sprzęt medyczny, który wykorzystywany jest w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych posiada paszporty potwierdzające sprawność techniczną i dokonywanie okresowych przeglądów.
9. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez 5 lekarzy, w tym: 2 lekarzy posiadających I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 1 lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych, 1 lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej, 1 lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz 2 pielęgniarki. Skontrolowano dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
10. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a do listy kontrolnej.
11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach.

    Poradnia lekarza poz.

    Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są w wolnostojącym budynku. Na pierwszym piętrze znajduje się gabinet lekarski oraz gabinet zabiegowy/gabinet pielęgniarki POZ.

    Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8^{00} do 18^{00} z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według

harmonogramów pracy. Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było około 2246 osób. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7^{30} do 18^{00} oraz telefonicznie. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinecie lekarskim, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że wizyty domowe realizowane są przez lekarzy w dniu zgłoszenia, w ramach godzin ujętych w harmonogramach pracy lekarzy POZ**.**

Gabinet pielęgniarki POZ.

Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawuje 1 pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Do pielęgniarki zadeklarowanych jest 1098 osób. Pielęgniarka poz sprawuje opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej na zlecenie którego wykonuje świadczenia lecznicze. Pielęgniarka dzieli pracę pomiędzy pracą w środowisku, a gabinetem zabiegowym.

Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8^{00} do 18^{00}, materiał do badań analitycznych pobierany jest codziennie w wyznaczonych godzinach. Szczepienia wykonywane są przez 2 pielęgniarki posiadające kursy ze szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia.

W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, numerów telefonów alarmowych, składania skarg i wniosków.

12. W podmiocie prowadzona jest zbiorcza dokumentacja medyczna pacjentów w formie *Księgi przyjęć* prowadzonej w wersji elektronicznej (program mMedica), wydruki z Księgi przyjęć posiadały pełne dane pacjentów i oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

    Księga gabinetu zabiegowego nie zawierała pełnego oznaczenia osoby zlecającej zabieg, tj. tytułu zawodowego, numeru prawa wykonywania zawodu, a jedynie imię i nazwisko. W trakcie trwania czynności kontrolnych, rozpoczęto prawidłowe wypełnianie księgi gabinetu zabiegowego.

    W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 30 losowo wybranych *historii zdrowia i choroby* i stwierdzono, że w kilku przypadkach brakowało dat urodzeń pacjentów i oznaczenia płci. Dyrektor podmiotu zobowiązała się do uzupełnienia brakujących danych pacjentów. Strony w dokumentacji były ponumerowane i oznaczone nazwiskiem i imieniem pacjenta. Do historii dołączane były oświadczenia pacjentów o wyrażeniu zgody na świadczenia zdrowotne oraz o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub o braku takiego upoważnienia.

    Poddano również kontroli dokumentację medyczną prowadzoną przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną, tj.: *Książkę pracy terenowej pielęgniarki*, *Indywidualne karty opieki pielęgniarskiej POZ* - zawierające opisy procesu pielęgnowania. Skontrolowana dokumentacja, zawierała dane identyfikujące pacjenta i pielęgniarki udzielającej świadczenia zdrowotne.
13. W trakcie kontroli uzyskano informację, że do podmiotu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej
14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność

leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

Lista kontrolna wypełniona przez Dyrektora podmiotu stanowi załącznik do protokołu.

Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu.

Inne zagadnienia:
W Książce Kontroli pod datą 13 maja 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej.

Pouczenie
Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi podmiotu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżenia/~~wniesiono zastrzeżenia~~.*

Podpis i pieczątka Kierownika podmiotu	Podpisy osób kontrolujących
DYREKTOR Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **„GRO-MEDICUS" Sp. z o. o**. (-) dr n. med. Krystyna Klimczyk	Starszy Inspektor (-) mgr Joanna Kielar Starszy Inspektor (-) Grażyna Sańka

Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„GRO-MEDICUS" Sp. z o. o.
30-315 Kraków, ul. Szwedzka 27
tel: 269-61-40; fax: 269-61-41
NIP: 676-21-19-174 Regon: 357067039

Kraków, 25.05.2015 r.

* niepotrzebne skreślić