

Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego
z dnia 11 października 2016 r.

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego:

AMICUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Poprzeczna 4, 67 – 400 Wschowa (Nr księgi w RPWDL –
000000176741 – W-08).

2. Nazwa i adres zakładu leczniczego:

AMICUS CENTRUM MEDYCZNE ul. Poprzeczna 4 we Wschowie

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 11 października 2016 r.

4. Data zakończenia czynności kontrolnych — 16 października 2015 r.

5. Zespół kontrolny w składzie:

- a) Wiesława Kandefér – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego
Nr 198–1/2016 z dnia 14 września 2016 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- b) Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego –
Nr 198–2/2016 z dnia 14 września 2016 r. członek zespołu kontrolnego.

6. Przedmiot kontroli:

Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Okres objęty kontrolą - od 01. 07. 2015 r. do 31. 08. 2016 r.

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Magdalena Handke – Gorwa Prezes Zarządu AMICUS CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

(dowód akta kontroli str. 1- 16)

**9. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych
podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego :**

Przygotowując program kontroli problemowej, przewodnicząca zespołu kontrolnego opierała
się na informacjach dotyczących działalności podmiotu leczniczego na podstawie wpisu
do rejestru Wojewody Lubuskiego (księgi rejestrowej), z której wynikało, że w zakładzie
leczniczym AMICUS CENTRUM MEDYCZNE ul. Poprzeczna 4 we Wschowie
wpisane do rejestru zostały następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Lekarza POZ,
- Poradnia Pielęgniarki POZ,
- Poradnia Położnej POZ,
- Poradnia Położniczo – Ginekologiczna,
- Punkt Szczepień,
- Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy.

W związku z otrzymanym pismem z dnia 30 września 2016 r. od Prezesa Zarządu AMICUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wschowie informującym, o wykreśleniu 5 z 6 komórek organizacyjnych w dniu 30 września 2016 r. z dniem 30.06.2016 r., kontroli poddano tylko jedną komórkę organizacyjną tj. Poradnię Położniczo – Ginekologiczną

(dowód akta kontroli str. 17- 34)

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 24. 06. 2015 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 1. 07. 2015 r. Zakład Leczniczy AMICUS CENTRUM MEDYCZNE ul. Poprzeczna 4 we Wschowie mieści się w nowo wybudowanym budynku jednopiętrowym na parterze. Na zewnątrz budynku znajduje się tablica z nazwą zakładu leczniczego. Wewnątrz budynku oznakowana jest komórka organizacyjna, która w nim funkcjonuje tj. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna. Pozostałe pomieszczenia są przygotowane do rozpoczęcia działalności leczniczej tj. Poradnia Lekarza POZ, Poradnia Pielęgniarki POZ, Poradnia Położnej POZ, Punkt Szczepień, Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy, lecz z uwagi na brak kontraktu z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nie działają. Powyższe komórki organizacyjne zostały wykreślone z księgi rejestrowej w dniu 06.10.2016 r. z dniem 30.06.2016 r.

Podmiot leczniczy posiada uaktualniony regulamin organizacyjny, w którym wpisane jest miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, cele i zadania, struktura organizacyjna, jak również uwzględniona została jedna działająca komórka organizacyjna t.j. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 - zgodnie z wpisem do rejestru, w tym :

AMICUS CENTRUM MEDYCZNE ul. Poprzeczna 4 we Wschowie

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

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

Liczba komórek organizacyjnych – 1 - jest zgodna z wpisem do rejestru

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

- komórki org., **które nie prowadzą** działalności – brak

11. Zatrudnienie i kwalifikacje personelu medycznego w AMICUS CENTRUM MEDYCZNE ul. Poprzeczna 4 we Wschowie ustalono na podstawie wyjaśnień uzyskanych od Prezesa spółki. W pionie położniczo – ginekologicznym zatrudnionych jest dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w tym jeden z nich posiada doktorat nauk medycznych, drugi w trakcie studiów doktoranckich. W tym pionie zadania również realizuje położna – mgr pedagogiki socjo – terapeutycznej, po licencji z położnictwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego – Prezes Zarządu.

12. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jaką powinien dysponować zakład leczniczy świadczący usługi z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 357). W zakładzie leczniczym AMICUS CENTRUM MEDYCZNE we Wschowie znajduje się sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. Poradnia położniczo – ginekologiczna wyposażona jest w fotel ginekologiczny, kozetkę, aparaty do wykonywania: USG, KTG, Elektrokoagulacji. Brak kolposkopu w poradni. Pacjentki na badanie przy użyciu kolposkopu kierowane są do poradni w Lesznie. Aparatura znajdująca się w gabinecie położniczo - ginekologicznym posiada ważny przegląd techniczny. Sprzęt tj. wzierniki, szczoteczki do wymazów cytologicznych, pensety - jednorazowe. Przygotowane są również sterylne jednorazowe pakiety.

(dowód akta kontroli str. 35 - 37)

Poradnia specjalistyczna położniczo - ginekologiczna mieści się na parterze, w skład poradni wchodzi:

- 1 gabinet lekarski,
- 1 pomieszczenie higieniczno - sanitarne (wyposażone w bidet) usytuowane przy gabinecie lekarskim (istnieje możliwość przygotowania się kobiety do badania ginekologicznego),
- poczekalnia.

czynna jest:

- co drugi tydzień we wtorek od godziny 15.00 do ukończenia przyjęć oraz co drugi czwartek miesiąca od godziny 15.00 do ukończenia przyjęć.

Od 1.07.2015 r. do 31.08.2016 r. do poradni położniczo – ginekologicznej zgłosiło się 130 kobiet, w tym 55 kobiet ciężarnych pierwszorazowych, do 10 tygodnia ciąży – 25, powyżej 10 tygodnia 30. Ogółem kobiety ciężarne odbyły 136 wizyt w poradni położniczo - ginekologicznej, średnio jedna ciężarna odbyła od 2 do 3 wizyt. Ciężarna podczas każdej wizyty w poradni miała wykonane USG. Do dokumentacji medycznej dołączone są wyniki USG, gdyż każde USG drukowane jest dwukrotnie, z czego jeden wynik otrzymuje ciężarna drugi wynik zostaje dołączony do Historii Choroby.

(dowód akta kontroli str. 38 - 39)

Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej:

- Karty przyjęć (taka sama dla kobiet ciężarnych, jak i chorych ginekologicznie),
- Książeczka przebiegu ciąży (dokumentacja zewnętrzna),
- Zeszyt pobranych cytologii i wydanych wyników,

Kontroli poddano 130 kart (historii choroby w tym, 55 kart kobiet ciężarnych oraz 75 kart kobiet chorych ginekologicznie – 100%). W Historii Choroby widnieje nazwisko i imię pacjentki, nr PESEL, adres oraz numer telefonu. Strony dokumentacji ponumerowane, na każdej stronie zapisane jest nazwisko i imię pacjentki. Pod każdym wpisem w dokumentacji widnieje podpis osoby dokonującej wpisu wraz z pieczętą z nr prawa wykonywania zawodu (dokumentacja kobiet chorych ginekologicznie). Natomiast dokumentacja medyczna kobiet ciężarnych prowadzona nierzetelnie, nieczytelnie, lakonicznie oraz niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069). Brak wywiadu położniczego w tym: terminu ostatniej miesiączki, I ruchów płodu, terminu porodu, opisu wizyty kobiety ciężarnej; a mianowicie: wagi, RR, dna macicy. Brak informacji o wydanych skierowaniach na badania oraz wpisów o wykonanych badaniach profilaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad

noworodkiem (Dz.U.2016 r. poz. 1132). W dokumentacji widnieją wyniki badania USG, podpis i pieczęć osoby dokonującej wpisu.

(dowód akta kontroli str. 40 - 41)

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

1. Zakład leczniczy AMICUS CENTRUM MEDYCZNE ul. Poprzeczna 4 we Wschowie - jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.
2. Posiada aktualny Regulamin Organizacyjny zgodny z księgą rejestrową.
3. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.
4. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

Nieprawidłowości:

1. Dokumentacja medyczna kobiet ciężarnych prowadzona niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). Brak opisów wizyt ciężarnej, brak wpisów o wydanych skierowaniach na badania kontrolne oraz wyników wykonanych badań.

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 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) 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 do: AMICUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Poprzeczna 4, 67 – 400 Wschowa,
- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

04.11.2016 r. Gorzów Wlkp.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji i Nadzoru
w Wydziale Zdrowia
Wiesława Kandefer
2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji i Nadzoru
w Wydziale Zdrowia
Agnieszka Mielnik

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu

Miejscowość Wschowa, data 08.11.2016 r.

Podpis

Handke - Gorwa

Pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej
AMICUS Centrum Medyczne Sp. z o.o.
mgr Magdalena Handke - Gorwa

Odmawiam podpisania protokołu z powodu.....
.....
.....

Miejscowość.....data.....

Podpis.....

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Wiesława Kandefer