

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PS-III.9612.137.2013.MD

**PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ
PODMIOTU LECZNICZEGO SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE, UL.
WOJSKA POLSKIEGO 69, 18-500 KOLNO,
PROWADZĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1. LECZNICTWO
SZPITALNE, 2. LECZNICTWO INNE NIŻ SZPITALNE, LECZNICTWO
AMBULATORYJNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69, 18-500 KOLNO**

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010741

Kolno, dn. 27 sierpnia 2013 r.

Protokół Kontroli

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

1. Lecznictwo Szpitalne, 2. Lecznictwo inne niż szpitalne, 3. Lecznictwo Ambulatoryjne, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

Rodzaj działalności leczniczej: 1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 2. stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 3. stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne.

III. KONTROLUJĄCY:

Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej, na podstawie upoważnienia nr 1/2013 znak: PS-III.9612.137.2013.MD, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09.

IV. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 27.08.2013 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 30.09.2013 r.

V. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena opieki położniczo-ginekologicznej z uwzględnieniem realizacji standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, porożu oraz opieki nad noworodkiem.

VI. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. 27 sierpnia 2013 r.

Kontroli dokonano w obecności Pani Krystyny Marianny Dobrołowicz – dyrektora podmiotu leczniczego.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanym przedsiębiorstwie pod pozycją nr 57/2013 .

VII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

1. Na podstawie dokumentacji medycznej podlegającej kontroli sprawdzono czy zastosowano się do zapisów załącznika do rozporządzenia 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, porodu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100), tj.:

1. załącznik pkt I

– czy zadania osoby sprawującej opiekę obejmują w szczególności:

a) wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz wczesne wykrywanie patologii;

tak nie nie dotyczy

b) zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów, jeżeli ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią powikłania uzasadniające takie działanie;

tak nie nie dotyczy

2. załącznik pkt II

– czy do 10 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie we wzierniku i zestawione,

tak nie nie dotyczy

c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

d) badanie gruczołów sutkowych,

tak nie nie dotyczy

e) określenie wzrostu i masy ciała,

tak nie nie dotyczy

f) ocena ryzyka ciążowego,

tak nie nie dotyczy

g) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

h) przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie,

tak nie nie dotyczy

i) w przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) grupa krwi i Rh,

tak nie nie dotyczy

b) przeciwciała odpornościowe,

tak nie nie dotyczy

c) morfologia krwi,

tak nie nie dotyczy

d) badanie ogólne moczu,

tak nie nie dotyczy

e) badanie cytologiczne,

tak nie nie dotyczy

f) badanie czystości pochwy,

tak nie nie dotyczy

g) badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,

tak nie nie dotyczy

h) VDRL,

tak nie nie dotyczy

i) badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilaktyczno- leczniczych i ustalenie planu leczenia,

tak nie nie dotyczy

j) badanie HIV i HCV,

tak nie nie dotyczy

k) badanie w kierunku toksoplazmozy (Ig G, Ig M) i różyczki;

tak nie nie dotyczy

– czy w 11 - 14 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie we wzorniku i zestawione,

tak nie nie dotyczy

c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

d) pomiar masy ciała,

tak nie nie dotyczy

e) ocena ryzyka ciążowego,
tak nie nie dotyczy

f) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,
tak nie nie dotyczy

g) kontrola stanu zdrowia jamy ustnej;
tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie ultrasonograficzne,
tak nie nie dotyczy

b) badanie ogólne moczu,
tak nie nie dotyczy

c) badanie cytologiczne, jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży,
tak nie nie dotyczy

– czy w 15 - 20 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,
tak nie nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

b) badanie we wzierniku i zestawione,
tak nie nie dotyczy

c) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
tak nie nie dotyczy

d) pomiar masy ciała,
tak nie nie dotyczy

e) ocena ryzyka ciążowego,
tak nie nie dotyczy

f) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,
tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) morfologię krwi,
tak nie nie dotyczy

b) badanie ogólne moczu,
tak nie nie dotyczy

c) badanie czystości pochwy,
tak nie nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

d) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,

tak nie nie dotyczy

– czy w 21 - 26 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie we wzierniku i zestawione,

tak nie nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.

c) ocena czynności serca płodu,

tak nie nie dotyczy

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

e) pomiar masy ciała,

tak nie nie dotyczy

f) ocena ryzyka ciążowego,

tak nie nie dotyczy

g) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

h) kontrola stanu zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

i) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24 - 28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy,

tak nie nie dotyczy

b) badanie ultrasonograficzne,

tak nie nie dotyczy

c) badanie ogólne moczu,

tak nie nie dotyczy

d) przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (-),

tak nie nie dotyczy

e) u kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze - badanie w kierunku toksoplazmozy,

tak nie nie dotyczy

f) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,

tak nie nie dotyczy

– czy w 27 - 32 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie we wzierniku i zestawione,

tak nie nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych

c) ocena czynności serca płodu,

tak nie nie dotyczy

d) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

e) pomiar masy ciała,

tak nie nie dotyczy

f) ocena ryzyka ciążowego,

tak nie nie dotyczy

g) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

h) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) morfologię krwi,

tak nie nie dotyczy

b) badanie ogólne moczu,

tak nie nie dotyczy

c) przeciwciała odpornościowe,

tak nie nie dotyczy

d) badanie ultrasonograficzne,

tak nie nie dotyczy

e) w przypadku występowania wskazań - podanie globuliny anti-D (28-30 tydzień ciąży),

tak nie nie dotyczy

f) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży;

tak nie nie dotyczy

– czy w 33 - 37 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie położnicze,

tak nie nie dotyczy

c) ocena wymiarów miednicy,

tak nie nie dotyczy

d) badanie we wzierniku i zestawione,

tak nie nie dotyczy

... w przypadkach koniecznych.....

e) ocena czynności serca płodu,

tak nie nie dotyczy

f) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

g) ocena aktywności płodu,

tak nie nie dotyczy

h) badanie gruczołów sutkowych,

tak nie nie dotyczy

i) pomiar masy ciała,

tak nie nie dotyczy

j) kontrola stanu zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

k) ocena ryzyka ciążowego,

tak nie nie dotyczy

l) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

m) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak nie nie dotyczy

n) w przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii;

tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) morfologię krwi,

tak nie nie dotyczy

b) badanie ogólne moczu,

tak nie nie dotyczy

c) badanie czystości pochwy,

tak nie nie dotyczy

w przypadkach koniecznych.....

d) antygen HBs,

tak nie nie dotyczy

e) badanie w kierunku HIV,

tak nie nie dotyczy

f) posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących

tak nie nie dotyczy

g) w grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia VDRL i HCV,

tak nie nie dotyczy

h) badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży,

tak nie nie dotyczy

– czy w 38 - 39 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia, które zawierają:

tak nie nie dotyczy

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie położnicze,

tak nie nie dotyczy

c) ocena czynności serca płodu,

tak nie nie dotyczy

d) ocena aktywności płodu,

tak nie nie dotyczy

e) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

f) pomiar masy ciała,

tak nie nie dotyczy

g) ocena ryzyka ciążyowego,

tak nie nie dotyczy

h) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

i) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, porożu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak nie nie dotyczy

j) w przypadku opieki sprawowanej przez porożną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie porożnictwa i ginekologii,

tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie ogólne moczu,

tak nie nie dotyczy

b) morfologię krwi,

tak nie nie dotyczy

– czy w 40 tyg. ciąży świadczenia profilaktyczne są wykonywane przez lekarza lub porożną i działania w zakresie promocji zdrowia co 2 - 3 dni, które zawierają:

a) badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe,

tak nie nie dotyczy

b) badanie porożnicze,

tak nie nie dotyczy

c) badanie we wzierniku i zestawione - według wskazań medycznych,

tak nie nie dotyczy

d) ocena ruchów płodu,

tak nie nie dotyczy

e) ocena czynności serca płodu,

tak nie nie dotyczy

f) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

tak nie nie dotyczy

g) pomiar masy ciała,

tak nie nie dotyczy

h) ocena ryzyka ciążyowego,

tak nie nie dotyczy

i) propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej,

tak nie nie dotyczy

j) praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, położu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej,

tak nie nie dotyczy

k) skierowanie do hospitalizacji po 41 tyg. ciąży,

tak nie nie dotyczy

– czy są wykonywane badania diagnostyczne i konsultacje medyczne, które zawierają:

a) badanie KTG,

tak nie nie dotyczy

b) badanie ultrasonograficzne (jednorazowo),

tak nie nie dotyczy

3. załącznik pkt III

– czy osoba sprawująca opiekę nad kobietą ciężarną dokonała identyfikacji oceny czynników ryzyka wskazanych w poniższych punktach (pkt 1-4), wskazanych w programie.

tak nie nie dotyczy

– czy w przypadku stwierdzenia występowania czynników ryzyka, o których mowa w w/w czynnikach ciężarna lub rodząca kierowana jest przez osobę sprawującą opiekę do oddziału położniczego o odpowiednim do jej stanu zdrowia poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną;

tak nie nie dotyczy

4) Załącznik pkt IV

– czy sporządzono podczas opieki przedporodowej przez osobę sprawującą opiekę oraz ciężarną plan opieki przedporodowej

tak nie nie dotyczy

– czy plan opieki przedporodowej obejmuje wszystkie procedury medyczne związane z opieką przedporodową wraz z określeniem czasu ich wykonania

tak nie nie dotyczy

VIII. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowość polegającą na tym, iż podmiot leczniczy nie przedłożył do organu prowadzącego rejestr umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej w dniu 29 maja 2013 r. w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do protokołu – wykaz dokumentacji medycznej podlegającej kontroli.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie wniósł zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje właściciel podmiotu leczniczego, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

/-/

.....
inspektor wojewódzki
Marek Drożdżewicz

Kolno, 09.09.2013 r.

.....
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
/ - /
Krystyna Marianna Dobrołowicz

.....
(czytelny podpis kontrolowanego i pieczętka kontrolowanego)

SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE
18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69
REGON 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

.....
(pieczętka zakładu)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
/ - /
Krystyna Marianna Dobrołowicz

.....
(czytelny podpis kontrolowanego)

Protokół sporządzono i podpisano 2 września 2013 r. .