Śl.C.Z.P.I-IV-8012C-889-9055/2007

Katowice miejscowość[1], dnia 7.11.2007

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ PRZEPROWADZONEJ POD WZGLĘDEM MEDYCZNYM

I Dane wstępne:

Organ kontrolujący:
Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach ul. Dworcowa 17, 40-012 Katowice

Kontrolę przeprowadzili:
1) Katarzyna Jerzykiewicz-Dziuba - upoważnienie nr 0593 z dnia 30.10.2007
2) .... - upoważnienie nr .... z dnia ....
3) .... - upoważnienie nr .... z dnia ....

Dokonano wpisu do książki kontroli: nr ... z dnia 07.11.2007
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli 07.11.2007 - 07.11.2007
z przerwą w dniach ....

Podmiot kontrolowany:

NAZWA ZAKŁADU: Żłobki Miejskie - Oddział nr 4 44-121 Gliwice ul. Korczaka nr 71 tel. 032/238-32-92
NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 24-01751
REGON: 276709776
NIP: 631-22-57-682
WPIS DO EDG lub KRS: nie dotyczy

Organem sprawującym nadzór nad kontrolowaną jednostką jest Urząd Miasta Gliwice

Kierownikiem zakładu *jest* Elżbieta Gus, *który pełni tę funkcję od dnia* 01.04.1984

Ordynatorem oddziału nie *jest* dotyczy *który pełni tę funkcję od dnia* ....

Wyjaśnień udzielili: Elżbieta Gus

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Obsada kadrowa :

[1] Do wyboru: Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa

1. Kadra lekarska (określić specjalizacje)
   a) liczba lekarzy bez specjalizacji:
   b) liczba lekarzy z I st. specjalizacji: - 1 - pediatra
   c) liczba lekarzy z II st. specjalizacji:
   d) liczba lekarzy w trakcie specjalizacji: jakie specjalizacje?
   e) liczba lekarzy ogółem obecnych w dniu wizytacji: nie dotyczy
2. Liczba lekarzy na dyżurach : nie dotyczy
   a) na dyżurze ostrym :
   b) na dyżurze zwykłym:
   c) na wezwanie:

Zabezpieczenie opieki lekarskiej pod względem ilościowym w kontrolowanej jednostce jest : zawyżone / wystarczające / za małe
Zabezpieczenie opieki lekarskiej pod względem jakościowym (właściwe dla charakteru jednostki specjalizacje kadry lekarskiej) w kontrolowanej jednostce jest : właściwe / niewłaściwe :
....

2. Personel pielęgniarski i położniczy : 3
   a) liczba pielęgniarek z wykształceniem wyższym:
   b) liczba pielęgniarek ze stopniem licencjackim :
   c) liczba pielęgniarek z wykształceniem średnim: 3
   d) liczba położnych:

Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej pod względem ilościowym w kontrolowanej jednostce jest : zawyżone / wystarczające / za małe
Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej pod względem jakościowym (właściwe dla charakteru jednostki kwalifikacje personelu pielęgniarskiego) w kontrolowanej jednostce jest : właściwe / niewłaściwe :
....

3. Pozostały personel
   zał. nr. 1

(dane powyższe można przedstawić w postaci ***załącznika nr 1*** do niniejszego protokołu ***„Wykaz zatrudnionego personelu medycznego")***

II. Ocena poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej :

1. Dokumentacja zbiorcza :
   a) książka przyjęć(rejestracyjna): tak (Książka Ewidencji Dzieci w Żłobku)
   b) książka zabiegów: tak
   c) historie chorób: tak
   d) książka zgonów nie dotyczy
   e) inna dokumentacja: Karta Zdrowia Dziecka, Zeszyt Chorób Zakaźnych, Zeszyt Chorób Niezakaźnych, Zeszyt Bieżącej Pielęgnacji, Krótkie Przeglądy Zdrowia, Zeszyt Dziennik Grupowy, Zeszyt Przeglądu Czystości Żłobkowy

2. **Indywidualna dokumentacja medyczna jest prowadzona** częściowo zgodnie (*zgodnie/niezgodne/ częściowo zgodnie*) **z wymogami ,**
gdyż zawiera (*zawiera/ nie zawiera/częściowo zawiera):*
tak ....dane identyfikujące pacjenta,
tak ....dane identyfikujące jednostkę udzielającą świadczeń,
tak ....adnotacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
tak ....odpisy lub kopie wyników badań diagnostycznych, konsultacyjnych i innych,
częściowo ... dane identyfikujące lekarza i jego podpis,

i prowadzona jest:
- \- dla każdego pacjenta oddzielone (tak/nie) tak
- \- w formie pisemnej (tak/nie) tak
- \- czytelnie (tak/częściowo/nie) tak
- \- chronologicznie (tak/częściowo/nie) tak
- \- każda strona jest opatrzona imieniem i nazwiskiem pacjenta (tak/częściowo/nie) częściowo

Ocenę w/w dokumentacji medycznej dokonano na podstawie oględzin i analizy dokumentacji medycznej wybranych losowo 6 (**podać ilość**) pacjentów, którym udzielono porad profilaktycznych (*specjalistycznych/ innych*) w kontrolowanej jednostce **– załącznik Nr 2 *„Ocenu dokumentacji medycznej"*** zał. nr. 2.

2. Jak wygląda udostępnianie dokumentacji indywidualnej pacjentowi (karta choroby, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie) - opisać :
   nie dotyczy

III. Struktura organizacyjna – baza lokalowa :

1. Rodzaje pomieszczeń wykorzystywanych do udzielania świadczeń medycznych (np. Pracownie i gabinety diagnostyczne, pracownie i gabinety zabiegowe, sala wybudzeń, gabinet RTG, itp.) łazienka - 2, filtry - 2, szatni - 2, jadalni - 2, sypialnia - 2, łazienki - 2, zmywalnia - 2, gabinet lekarski - 1, izolatka - 2, pomieszczenie porządkowe ... - pomieszczenie administracyjno-gospodarcze wydzielone (?), kuchnia, pralnia, ...
2. Warunki sanitarne : spełnione, budynek, ... dobre
3. Liczba łóżek na oddziale : nie dotyczy
4. dodatkowe pomieszczenia funkcjonujące w oddziale (np. pokój badań pacjentów, pokój zabiegowy, sale rehabilitacyjne, pracownie ...) żłobek nie posiada pomieszczenia ..., w części pomieszczeń ... przeprowadzono ...

Ocena: pomieszczenia, w których realizowane są świadczenia zdrowotne częściowo spełniają (*spełniają/nie spełniają*) **wymagania zgodnie ze standardami niezbędnymi do wykonywania takich świadczeń.** Obecnie prace ... w ... prace ... i ...

IV. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny :

1. Posiadany sprzęt medyczny wyłącznie do dyspozycji oddziału/ poradni - żłobka: waga lekarska - 1, waga ... niemowlęca - 2, aparat do pomiaru ciśnienia krwi - 2, wymienny inhalator - 1 - zał. nr. 3
2. Aparatura dostępna w szpitalu / przychodni / zakładzie
   nie dotyczy
3. Dostępność aparatury i sprzętu (godzin na dobę, w czasie dyżuru lekarskiego) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.00
4. Braki sprzętowo – aparaturowe
   nie dotyczy
5. stan posiadanego sprzętu
   sprawny

(dane powyższe można przedstawić w postaci ***załącznika nr 3*** do niniejszego protokołu ***„Wykaz posiadanego sprzętu medycznego")*** zał. nr 3

Ocena : wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jest wystarczające (*wystarczające / niewystarczające*)**. Posiadany sprzęt** zabezpiecza (*zabezpiecza / nie zabezpiecza*) **właściwe udzielanie świadczeń medycznych .**

V. Zabezpieczenie w leki, materiały opatrunkowe oraz drobny sprzęt medyczny :

1. Ocena zaopatrzenia w materiały opatrunkowe : bardzo dobre / dobre / złe, dlaczego ? dobre
2. Ocena zaopatrzenia w leki pierwszej pomocy : bardzo dobre / dobre / złe, dlaczego ? dobre
3. Ocena zaopatrzenia w jednorazowy sprzęt medyczny : bardzo dobre / dobre / złe, dlaczego ? dobre

VI. Badania diagnostyczne :

1. Jednostka posiada własne zaplecze diagnostyczne, określić jakie :
   nie dotyczy
2. Zabezpieczenie diagnostyki w ramach usług obcych (na podstawie odrębnie zawartych umów)
   nie dotyczy

(wykaz jednostek obcych wykonujących świadczenia zdrowotne dla jednostki kontrolowanej można przedstawić w formie ***załącznika nr 4 " Lista podmiotów wykonujących inne świadczenia zdrowotne dla jednostki kontrolowanej")***.

VII. Udzielane świadczenia medyczne :

1. ~~Ilość udzielanych porad z podziałem na stopnie~~ : Ilość dzieci przebywających w żłobku w 2006 r. - 70, od 01.01.2007 do 07.11.2007 - 81
2. Przeprowadzane w jednostce zabiegi : nie dotyczy
   a) zakres zabiegów
   b) rodzaj zabiegów
   c) ilość zabiegów (okres miesięczny lub kontraktowy)
3. Prowadzenie dziennika proceduralnego :
   nie dotyczy
4. Najczęstsze przypadki leczonych w oddziale / poradni
   nie dotyczy
5. Współpraca z innymi oddziałami / szpitalami w zakresie leczenia
   nie dotyczy

VIII. Rejestr skarg i wniosków :

Książka skarg i wniosków jest dostępna (*dostępna / nie jest dostępna*) dla pacjentów.
Na podstawie wpisów stwierdzam : (*kontroli podlega treść wpisów i odpowiedzi, ewentualne wnioski na skutek skarg)*
brak wpisów w 2007 r.

IX. Sposób wykonywania obowiązków kierownika placówki w ramach nadzoru nad realizacją świadczonych przez placówkę usług medycznych :

Kierownik zakładu w sposób prawidłowy wykonuje swoje obowiązki w zakresie nadzoru

X. Ocena jakości i dostępności świadczeń medycznych realizowanych przez jednostkę kontrolowaną:

.........opisowo ....np :

Żłobki Miejskie - Oddział nr 4 - żłobek zlokalizowany w budynku parterowym, wolnostojącym przy ul. Korczaka nr 71 w Gliwicach.
Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6⁰⁰ do 17⁰⁰. Zakład obejmuje opieką dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
I grupa dzieci od 5 miesięcy życia do 1½ roku
II grupa dzieci od 1½ roku życia do 3 lat - 5
W dniu kontroli obecnych 18 dzieci.
Dzieci każde dziecko ... objęte opieką medyczną zgodnie z umową, Całościową opiekę medyczną zapewnia lekarz rodzinny zgodnie z deklaracją ...
W skład Żłobków Miejskich oprócz kontrolowanego wchodzą jeszcze 3 oddziały żłobkowe:
- odział 1 - ul. Werbeckiego 10
- odział 2 - ul. Mewy 34
- odział 3 - ul. Żeromskiego 26 a

Oddział kontrolowany w trakcie realizacji ostatniego etapu programu dostosowawczego do wymogów ustawy dz. U. Nr 213 z 2006 r. - realizacja do 2008 r.

Uzasadnienie:
....

Wnioski: 1. Uzupełnić dokumentację lekarską w porozumieniu ze swoim ... z ... dokumentacji medycznej w miejscu ... od zaraz.

Wpisu o przeprowadzeniu kontroli dokonano w księdze ewidencji kontroli pod numerem :.......
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Spis załączników * :
1. Załącznik nr 1 **„Wykaz zatrudnionego personelu medycznego"**
2. Załącznik nr 2 **„Ocena dokumentacji medycznej i udzielonych porad "**
3. Załącznik nr 3 **"Wykaz aparatury i sprzętu medycznego"**
4. Załącznik nr 4 **„Lista podmiotów wykonujących inne świadczenia zdrowotne dla jednostki kontrolowanej"**

Kontrolujący pouczył kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie do zgłoszenia na piśmie w terminie *7 dni roboczych* od otrzymania protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontroli.

Jednocześnie kierownik jednostki kontrolowanej został pouczony o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z podaniem przyczyny w terminie *7 dni roboczych* od otrzymania protokołu kontroli.

Kontrolujący: Katarzyna Jerzykiewicz-Dziuba
Podpisy osób kontrolujących

Kierownik jednostki kontrolowanej:
DYREKTOR Żłobków Miejskich Elżbieta Gus
Podpis i pieczęć