



ZD-I.9612.13.2016.BB

PROTOKÓŁ KONTROLI

sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 9-10 listopada 2016 r. w podmiocie leczniczym CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykonującym działalność leczniczą w zakładzie leczniczym o nazwie - Centrum Medyczne Luxmed w odniesieniu do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 5 oraz ul. Królewskiej 11.

Kontrolę przeprowadziła Beata Bownik, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, działająca na podstawie upoważnienia nr 80/2016 z dnia 07 listopada 2016 r. wydanego przez zastępcę dyrektora Wydziału Zdrowia z upoważnienia Wojewody Lubelskiego.

[upoważnienie- akta kontroli str. 1- 2]zał. nr 1

Przedmiot i zakres kontroli: *ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych*

USTALENIA KONTROLI:

CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zostało wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 22 lipca 1993 r. pod nr księgi rejestrowej 000000002971, rozpoczynając działalność w dniu 22 lipca 1993 r.

Kontrola planowa w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Luxmed w odniesieniu do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej 5 oraz ul. Królewskiej 11 została przeprowadzona w dniach 11-17 marca 2014 r. w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych w opiece nad matką ze szczególnym uwzględnieniem standardów opieki okołoporodowej.

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami, Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z upoważnienia Wojewody Lubelskiego wystosował wystąpienie pokontrolne, znak: ZD-III.9612.21.2014 do Prezesa Zarządu Centrum Medycznego Luxmed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującymi zaleceniami pokontrolnymi cyt.:

1. do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentek ciężarnych dołączać plan opieki przedporodowej oraz plan porodu;
2. wykonywać u wszystkich kobiet w okresie ciąży pełny katalog zalecanych świadczeń profilaktycznych oraz badań diagnostycznych.

W odpowiedzi podmiot leczniczy przesłał pisemną informację o sposobie i wynikach realizacji wydanych zaleceń, w której poinformował, że cyt.:

1. Do programu informatycznego, w którym powstaje dokumentacja indywidualna wewnętrzna pacjentek ciężarnych przygotowaliśmy szablony planu opieki przedporodowej oraz planu porodu. Wydrukowanie dla pacjentki planu opieki przedporodowej oraz planu porodu zostanie automatycznie zapisane w dokumentacji medycznej.
2. Opracowaliśmy katalog świadczeń profilaktycznych i diagnostycznych, który

stanowi integralną część systemu do prowadzenia dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentek ciężarnych. Katalog opisanych powyżej świadczeń profilaktycznych i badań diagnostycznych odpowiada zaleceniom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100).

3. Lekarzy, położne oraz pielęgniarki sprawujące opiekę nad kobietami ciężarnymi w naszych placówkach poinformowaliśmy o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych. Wymieniony personel został szczegółowo poinstruowany w zakresie opieki okołoporodowej nad kobietą ciężarną, przeszkolony z wykorzystania powstałych w tym celu funkcji systemu informatycznego, oraz zobowiązany do ich stosowania.

Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych była przedmiotem kontroli sprawdzającej.

W celu oceny realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej u kobiet w okresie ciąży w trakcie kontroli sprawdzono 14 *historii zdrowia i choroby* pacjentek z udokumentowanym zakończeniem ciąży, ustalając, że:

Ad. 1.

Podczas opieki przedporodowej lekarze dołączają do dokumentacji medycznej ustalany z pacjentką *plan opieki przedporodowej* oraz *plan porodu* o których mowa w części IV załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, położu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r., poz. 1132).

Ad. 2.

W przypadku 100 % skontrolowanej dokumentacji medycznej pacjentek ciężarnych odnotowano wpisy potwierdzające wykonanie pełnego katalogu zalecanych świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, o których mowa w części II załącznika do ww. rozporządzenia.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 25 w dniu 9 listopada 2016 r.

POUCZENIE:

- 1) Po sporządzeniu protokołu a przed jego podpisaniem Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

- 2) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1, osoby wykonujące czynności kontrolne obowiązane są do dodatkowego zbadania faktów wskazanych w zastrzeżeniach. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części w protokole nanosi się stosowne uzupełnienia.
- 3) Wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
- 4) Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od otrzymania protokołu podpisanego przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
- 5) W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą informuje o przyczynie tej odmowy.
- 6) Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody dla realizacji ustaleń kontrolnych.

Protokół sporządzono w Lublinie w dniu 01 grudnia 2016 r. w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kontrolowanego i kontrolującego.

Kontrolowany:

Kontrolujący:

Prezes Zarządu

starszy inspektor wojewódzki

Beata Komnik

lek. med. Mirosław Jakubczak

Lublin, dnia 1.12.2016

S-M, dnia 1.12.2016

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1302739.2602784.2429193
Nazwa dokumentu	LUXMED protokół.pdf
Tytuł dokumentu	LUXMED protokół.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	118F8F8744EC6455A3BCBD77C4D3675BA8B8826F
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.17.1457.1936.6022

Data wydruku: 2017-01-13

Autor wydruku: Weinberger Joanna (starszy inspektor)