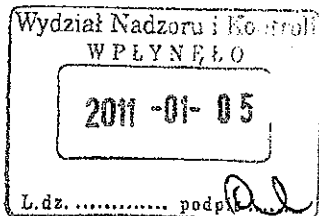


Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. (4)

PS.II.W.Kan.0933-3-1/10 ~ 4

Gorzów Wlkp., dnia 08 czerwca 2010r.



Pani
Iwona Baran
Kierownik
NZOZ „Praktyka Lekarska – Iwona
Baran” w Gorzowie Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) oraz art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 31 marca 2010r. przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarska – Iwona Baran” w Gorzowie Wlkp. ul. Piłsudskiego 47.

Przedmiotem kontroli była realizacja porad patronażowych, badań przesiewowych i bilansowych wykonanych u noworodków, dzieci i młodzieży przez lekarza POZ w 2009/2010r.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację liczby zadeklarowanych pacjentów w grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym i bilansowym z faktycznie wykonaną liczbą patronaży lekarskich, badań przesiewowych i bilansowych,
- weryfikację dokumentacji medycznej w zakresie wpisów o wykonanych patronażach, badaniach przesiewowych oraz bilansowych.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 22 marca 2010r., stosownie do art. 46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że ww. NZOZ w 2009r. oraz do dnia kontroli 2010r. realizował zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące badań profilaktycznych u noworodków oraz u dzieci i młodzieży w wieku: 2, 4, 6,10,13,16,18/19 – lat.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji (38,4% z ogółu zadeklarowanych pacjentów) dotyczącej dzieci i młodzieży podlegającej badaniom profilaktycznym stwierdzono, że ww. NZOZ w 100% wykonał porady patronażowe u noworodków oraz w ok. 100% badania przesiewowe i bilansowe u dzieci w młodszej grupie wiekowej (tj. 2,4,6-latków), co uznano za działanie wzorowe. Rodzice tych dzieci byli pisemnie powiadamiani o terminach zgłoszenia się z dziećmi na badania. Pozostałe dzieci i młodzież zgłaszały się do NZOZ na badania bilansowe po badaniu przesiewowym wykonanym przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania. W odniesieniu do grupy dzieci i młodzieży szkolnej (tj.10,13,16,18/19-latków) w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że badania bilansowe wykonano u:

- 10 – latków - w 57,1 %
- 13 – latków - w 89,4 %
- 16 – latków - w 20,0 %
- 18/19 – latków - w 63,8%

Podkreślić należy, iż prawidłowe i terminowe wykonanie badań bilansowych jest podstawą profilaktyki, stanowiącej integralną część monitorowania stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży.

W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej badań profilaktycznych sprawdzeniu poddano ogółem 93 karty – 38,4% ogółu dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom (w tym 60 kart dzieci za okres 2009r. oraz 33 od stycznia 2010r. do dnia kontroli). W 11 przypadkach pomimo, że badania te zostały wykonane (potwierdzeniem są wpisy w kartach zdrowia dziecka) nie odnotowano tego faktu w kartach badań bilansowych. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań bilansowych dzieci i młodzieży objętej kontrolą uznano, więc w tym zakresie, za nierzetelne.

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż pomimo, że ww. NZOZ we wszystkich przypadkach zgłoszenia się dzieci i młodzieży szkolnej na badania profilaktyczne wykonał je prawidłowo, terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Samodzielnej Pracowni Medycyny Szkolnej, to jednak zastrzeżenia dotyczą braku w dokumentach jednostki potwierdzeń, że NZOZ podejmował działania zmierzające do objęcia profilaktyką wszystkich pacjentów podlegających tym badaniom.

Biorąc pod uwagę kryterium legalności, rzetelności, celowości oraz powyższe wnioski i przedstawione w protokole ustalenia uzyskane w wyniku kontroli, wydano ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik jednostki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarska – Iwona Baran” w Gorzowie Wlkp. ul. Piłsudskiego 47.

Formułując powyżej oceny przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do:

1. niezwłocznego podjęcia przez lekarza POZ działań, zmierzających do poprawy wykonawstwa badań bilansowych u dzieci i młodzieży szkolnej,
2. uzupełnienia brakujących wpisów w książce ewidencji noworodka, w kartach bilansów oraz w przyszłości rzetelnego prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Kuczyńska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej