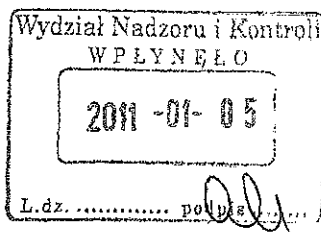


Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. 14

PS.II.MPow.0933-3-3/10

Gorzów Wlkp., dnia 10 listopada 2010r.



Pani
Krystyna Ichnowska
Kierownik
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
lek. med. Krystyna Ichnowska
w Brodach

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 20 września 2010r. przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska w Brodach ul. Polna 1.

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem: dokumentacja, profilaktyka, promocja zdrowia, kadra medyczna, sprzęt diagnostyczny i leczniczy, jakość usług medycznych w 2009r. oraz roku szkolnym 2008/2009.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - indywidualnych kart zdrowia uczniów lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach przesiewowych,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
 - indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 - rocznego planu promocji i edukacji zdrowotnej,
 - opracowanych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z rozpoznanymi problemami zdrowotnymi zadeklarowanych pacjentów, sprawozdań statystycznych,
- wizytację podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 13 października 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 w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach objętych opieką przez NZOZ realizował zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji (21,9% z ogółu dzieci podlegających badaniom przesiewowym) stwierdzono, że pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania wykonała badania przesiewowe u uczniów podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe. Sprawdzeniu poddano ogółem 47 kart -

21,9% ogółu dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom. We wszystkich kartach zdrowia ucznia oraz na listach klasowych odnotowano wykonanie badań przesiewowych. Podkreślić należy, iż prawidłowe i terminowe wykonanie badań profilaktycznych jest podstawą profilaktyki, stanowiącej integralną część monitorowania stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji prowadzonej przez lekarza (25% w 2009 r. z ogółu noworodków podlegających wizytom patronażowym) stwierdzono, że lekarz wykonał wizyty patronażowe u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe. W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż w/w NZOZ we wszystkich skontrolowanych przypadkach wizyty patronażowe wykonał prawidłowo, terminowo. W kartach zdrowia dzieci widniały wpisy wizyt patronażowych wykonanych przez lekarza, natomiast brak było podpisów lekarza i pieczętki lekarza, który wykonał wizytę patronażową, co było niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji stwierdzono, że w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych NZOZ realizował autorskie programy profilaktyczne, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Realizacja zadań była właściwa, celowa i obejmowała zasięgiem duży procent populacji do której adresowane były te programy, co szczegółowo zostało opisane w protokole kontroli. Ponadto wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało w sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ - 11.

W zakresie objętym kontrolą kwalifikacje personelu medycznego oraz zabezpieczenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy nie budziło zastrzeżeń.

W trakcie kontroli ustalono, iż NZOZ dysponuje właściwym wyposażeniem w sprzęt diagnostyczny i leczniczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139).

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

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik jednostki - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Krystyna Ichnowska w Brodach ul. Polna 1.

Formułując powyżej oceny przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do:
1. dokonywania czytelnych podpisów osoby - lekarza sporządzającego wpis w kartach zdrowia wraz z danymi identyfikującymi go.

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.

Niniejsze wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Nadzoru i Kontroli LUW
3. a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej