

*Pani*  
*Lila Korczak - Fedyna*  
*Kierownik*  
*Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej*  
*„Rodzinne Centrum Medyczne”*  
*w Bytomiu Odrzańskim*

### 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 19 sierpnia 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Rodzinne Centrum Medyczne” lek. med. Lila Korczak – Fedyna w Bytomiu Odrzańskim.

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 2009/2010r.

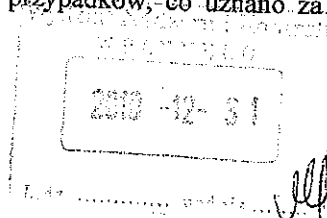
Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
  - liczby zadeklarowanych pacjentów,
  - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
  - indywidualnych kart zdrowia lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach bilansowych,
  - 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 29 sierpnia 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 realizował zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji, 8% z ogółu dzieci podlegających badaniom bilansowym w 2009 r. (349 dzieci) stwierdzono, że lekarz wykonał badania bilansowe u dzieci i młodzieży podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.



Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji, 6,6% z ogółu dzieci podlegających badaniom bilansowym w 2010 r. (136 dzieci) w wieku 2, 4, 10 lat, stwierdzono, że lekarz wykonał badania bilansowe u dzieci i młodzieży podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe. Natomiast u 6,13,16,18/19 latków podlegających badaniom w 2010r. brak było wpisów w sprawdzonych kartach oraz w pozostałej dokumentacji, która podlegała kontroli o wykonaniu badania bilansowego. Według otrzymanej informacji od kierownika NZOZ, dzieci i młodzież z tych roczników badania bilansowe będą miały wykonane od września ( po rozpoczęciu roku szkolnego i wykonaniu przesiewu przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania – co jest zgodne z terminami określonymi w standardach).

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż NZOZ we wszystkich przypadkach zgłoszenia się dzieci i młodzieży na badania bilansowe 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.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań bilansowych dzieci i młodzieży objętej kontrolą uznano, więc w tym zakresie, za rzetelne i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139).

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji stwierdzono, że w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych NZOZ realizował cztery autorskie programy profilaktyczne: „Profilaktyka przeciwnowotworowa”, „Profilaktyka w cukrzycy”, „Nikotynizm”, „Profilaktyka karmienia piersią”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Realizacja zadań była właściwa i 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.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsze wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

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

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Małgorzata Krasońka-Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej