

Gorzów Wlkp., dnia 10 września 2010r.

**Pan**  
**Zdzisław Rośliński**  
**Kierownik**  
**Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**„GOMED”**  
**w Gościmiu**

### 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 17 sierpnia 2010r. przeprowadzili *kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „GOMED” w Gościmiu 29.*

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:
  - realizacji przez położną i pielęgniarkę POZ wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt,
  - 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,
  - umów zawartych z LOW NFZ w obszarze liczby zadeklarowanych noworodków i niemowląt,
  - indywidualnych kart zdrowia lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonywanych wizytach patronażowych u noworodków i niemowląt przez pielęgniarki i położną POZ,
  - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
- 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 Pana w dniu 26 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 Panu 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 prowadzonej przez położną (26,1% w 2009 r. oraz 29,4% w 2010 r. z ogółu noworodków podlegających wizytom patronażowym) stwierdzono, że położna wykonała wizyty patronażowe u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji prowadzonej przez pielęgniarkę (22,2% w 2009 r. oraz 24% w 2010 r. z ogółu niemowląt podlegających wizytom patronażowym)

stwierdzono, że pielęgniarka wykonała wizyty patronażowe u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.

We wszystkich kartach indywidualnej pielęgnacji noworodka, kartach zdrowia dziecka, książce ewidencji noworodka, kartach patronaży pielęgniarstwa, książce pracy terenowej pielęgniarki odnotowano wykonanie wizyt patronażowych.

Podkreślić należy, iż prawidłowe i terminowe wykonanie badań profilaktycznych jest podstawą profilaktyki, stanowiącej integralną część monitorowania stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży. W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż w/w NZOZ we wszystkich skontrolowanych przypadkach wizyty patronażowe wykonał 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 objętej kontrolą dotyczącej wizyt patronażowych 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 dwa autorskie programy profilaktyczne: „Profilaktyka układu krążenia” i „Cukrzyca”.

W programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2009 i 2010 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka układu krążenia”- program adresowany był do 100 pacjentów. W programie uczestniczyło 91 osób, co stanowi 91% ogółu uczestniczących w programie.
- „Cukrzyca”, program adresowany był do 145 pacjentów, objęto nim 131 osób, co stanowi 90,3% ogółu uczestniczących w programie.

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.

Ponadto 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

Zap. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
Wojewódzki Urząd Nadzoru i Kontroli  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej