

Gorzów Wlkp., dnia 05 stycznia 2011r.

*Pani
Jadwiga Kogut
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„VISANA” Jadwiga Kogut
w Gronowie*

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 02 listopada 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie.

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 2010r.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - w zakresie liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.5 pkt.13, pkt 25 (Dz. U.04 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
 - indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych u niemowląt przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 09. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.),
 - 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 01 grudnia 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 od 01 stycznia 2010r. 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 stwierdzono, że w programach zdrowotnych realizowanych przez NZOZ w 2010 roku uczestniczyła następująca liczba osób:

- „Profilaktyka cukrzycy”- program adresowany był do 135 pacjentów. W programie uczestniczyło 100 osób, co stanowi 74,1% ogółu uczestniczących w programie.
- „Profilaktyka chorób układu krążenia”- program adresowany był do 130 pacjentów. W programie uczestniczyło 71 osób, co stanowi 54,6% ogółu uczestniczących w programie.
- „Profilaktyka chorób odtytoniowych wśród pensjonariuszy DPS” – program adresowany był do 100 osób. W programie uczestniczyło 100 osób, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.
- „Profilaktyka karmienia piersią” - program adresowany był 17 osób. W programie uczestniczyło 17 matek, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.
- „Profilaktyka uzależnień od alkoholu” - program adresowany był do 15 osób. W programie uczestniczyło 15 osób, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.
- „Opieka nad rodzinami niezaradnymi życiowo” - program adresowany był do 7 rodzin. W programie uczestniczyło 7 rodzin, co stanowi 100% ogółu uczestniczących w programie.
- „Zmiana stylu życia w zespole metabolicznym” - program adresowany był do 50 osób. W programie uczestniczyło 30 osób, co stanowi 60% 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.

Ze względu na brak niemowląt zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej „VISANA” Jadwiga Kogut w Gronowie nie były wykonane wizyty patronażowe u niemowląt przez pielęgniarkę poz. W związku z powyższym nie było możliwości sprawdzenia w dokumentacji ich wykonania.

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.

Województwo Lubuskie

Grażyna Jelska

Zastępca Dyrektora
Zdziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

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