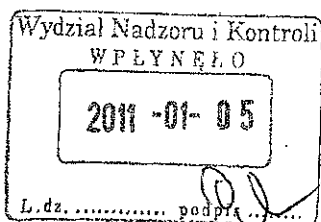


Gorzów Wlkp., dnia 22 czerwca 2010r.



Pan
Hieronim Górzny
Kierownik
NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego
– lek. Hieronim Górzny”
w Lubrzy

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 dniach 27 kwietnia oraz 05 maja 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego – lek. Hieronim Górzny” w Lubrzy ul. Świebodzińska 18.

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:
 - 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 uczniów w poszczególnych grupach wiekowych,
 - indywidualnych kart zdrowia uczniów lub innej dokumentacji,
 - 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 28 maja 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 (26,9% 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.

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

W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej badań profilaktycznych sprawdzaniu poddano ogółem 43 karty – 26,9% ogółu dzieci i młodzieży podlegającej tym badaniom. We wszystkich kartach zdrowia ucznia oraz na listach klasowych odnotowano wykonanie badań przesiewowych.

W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż w/w NZOZ we wszystkich przypadkach badania profilaktyczne 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 dotyczącej badań przesiewowych dzieci i młodzieży objętej kontrolą uznano, więc w tym zakresie, za rzetelne i zgodne z 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 czterech programów realizowanych w środowisku nauczania i wychowania 100% uczniów zostało objętych tymi programami. Wykonanie dwóch programów zaplanowano na miesiąc maj 2010 roku. NZOZ realizował również „Program profilaktyki chorób układu krążenia” finansowany przez LOW NFZ, zgodnie z założeniami tego programu.

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

Grzybańska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej