

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

PS.II.M.Pow.0933-3-5/10

Gorzów Wlkp., dnia 14 grudnia 2010r.

Pani
Beata Kucuń
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

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 29 października 2010r. przeprowadzili kontrolę sprawdzającą Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Neonatologicznego w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

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 realizowanych wobec kobiet i noworodków w 2010r.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - Książkę porodów, partogramy jako dokumentację obowiązującą na Sali Porodowej,
 - historie choroby, karty indywidualnej pielęgnacji położnicy, kobiety ciężarnej, chorej ginekologicznie oraz noworodka,
 - inną dokumentację objętą kontrolą prowadzoną przez NZOZ,
 - dokumentację potwierdzającą kwalifikacje personelu medycznego,
 - roczny plan promocji i edukacji zdrowotnej,
 - opracowane programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie ich zgodności z problemami występującymi u pacjentek objętych hospitalizacją,

- wizytację podmiotu kontrolowanego w zakresie zabezpieczenia w sprzęt wspomagający poród oraz w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 24 listopada 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 SPZOZ od stycznia 2010r. do dnia kontroli realizował zadania w zakresie opieki nad matką i dzieckiem wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- wysoki wskaźnik objęcia opieką przedporodową kobiet ciężarnych – 100 % ogółu kobiet rodzących – fakt pozytywny,
- niski wskaźnik umieralności okołoporodowej - (2,9 ‰) ogółu porodów - fakt pozytywny,
- niski wskaźnik porodów wcześniaczych- (2,9 ‰) – fakt pozytywny,
- wysoki wskaźnik wykonawstwa badań przesiewowych w kierunku fenylketonurii i hypotyreozy – (100%) oraz słuchu – (99,7%) urodzonych noworodków – fakt pozytywny.
- Na podstawie dokumentacji poddanej weryfikacji, tj. Książki porodów, partogramów, 40 historii choroby – (2,3% ogółu hospitalizowanych), 40 kart indywidualnej pielęgnacji – (2,3% ogółu hospitalizowanych), dotyczącej 1716 pacjentek oraz 20 historii choroby z oddziału neonatologicznego – (2,9% ogółu urodzeń) stwierdzono, iż powyższa dokumentacja była prowadzona rzetelnie, prawidłowo oraz zgodnie 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.). Za uchybienie uznano brak pieczętek i podpisów lekarzy prowadzących na kartach informacyjnych – w 8 przypadkach na 40 objętych kontrolą (20%), chociaż we wszystkich przypadkach widniały pieczątki i podpisy Ordynatora Oddziału.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji stwierdzono, że w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych opracowanych przez położne z Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Neonatologicznego wdrożono dwa programy profilaktyczne: „Profilaktyka karmienia piersią”, „Palenie tytoniu - szkodliwość”, które zostały zatwierdzone do realizacji na terenie jednostki przez Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Wobec powyższego uznano, że zadania z tego zakresu były wykonane właściwie i celowo, obejmując zasięgiem populację, do której adresowane były te programy.

W zakresie objętym kontrolą kwalifikacje personelu medycznego oraz zabezpieczenie w sprzęt diagnostyczny i leczniczy nie budziło zastrzeżeń i było zgodne z rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2009r. Nr 140, poz. 1143 z późn. zm.).

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 uchybienia odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1.

Formułując powyższe oceny przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do:

1. Podpisywania kart informacyjnych z pobytu pacjentki na oddziale położniczo - ginekologicznym przez lekarza prowadzącego.

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 LUBESKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej