

PS.II.W.Kan.09320-4-2/10

Gorzów Wlkp., dnia 14 lipca 2010r.

Pani
Małgorzata Jodlińska - Puziuk
Kierownik
NZOZ „CERTUS” w Ośnie Lubuskim

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 11 czerwca 2010r. przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „CERTUS” w Ośnie Lubuskim ul. Rybacka 3A

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 przez pielęgniarki i położną POZ wobec noworodków i niemowląt w 2009/2010r.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - realizację przez położną i pielęgniarkę POZ wizyt patronażowych u noworodków i niemowląt w okresie 2009r. oraz od stycznia 2010r. do dnia kontroli,
 - 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 niemowląt,
 - indywidualnych kart zdrowia dzieci oraz innej dokumentacji objętej kontrolą,
 - 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 Panią w dniu 2 lipca 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), przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że ww. NZOZ w 2009r. oraz do dnia kontroli 2010r. realizował zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczące realizacji przez położną i pielęgniarkę POZ wizyt patronażowych u zadeklarowanych położnic, noworodków i niemowląt.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji (49,1% z ogółu zadeklarowanych pacjentów) dotyczącej położnic, noworodków i niemowląt podlegających wizytom patronażowym

stwierdzono, że położna i pielęgniarki POZ z NZOZ w 100% badanych przypadków wykonały porady patronażowe u tej grupy zadeklarowanych pacjentów, co uznano za działanie wzorowe. Podkreślić należy, iż objęcie wszystkich kobiet po porodzie, noworodków i niemowląt jest niezbędne do oceny przygotowania kobiety do roli matki (stanu psychicznego, karmienia piersią), jak również stanu zdrowia noworodków i niemowląt (m.in rozwoju fizycznego i psychicznego) oraz warunków socjalnych i relacji w rodzinie.

W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych przez położną i pielęgniarki POZ u noworodków i niemowląt w 2009r. i 2010r., sprawdzeniu łączne poddano 28 kart – 49,1% ogółu populacji podlegającej tym wizytom, (w tym 20 kart dzieci za okres 2009r. oraz 8 od stycznia 2010r. do dnia kontroli). We wszystkich kartach podlegających kontroli stwierdzono wpisy o wykonanych patronażach przez położną i pielęgniarki POZ zgodnie z (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.z2006r.Nr 247, poz.1819 z późn. zm.).

Jednocześnie na podstawie innej dokumentacji medycznej objętej kontrolą tj: książki ewidencji noworodka, dziennika położnej nr 1 i 3, karty patronaży pielęgniarki środowiskowej, stwierdzono większą niż wymaganą liczbę wizyt patronażowych wykonanych u jednej położnicy, noworodka i niemowlęcia tj. 6-7, 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) - minimum 4. W związku z powyższym tak realizowane zadania przez położną i pielęgniarki POZ uznano również za wzorowe.

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u położnicy, noworodka i niemowlęcia objętej kontrolą uznano za rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

W zakresie realizacji profilaktyki i promocji zdrowia przez NZOZ stwierdzono opracowane i przyjęte przez Kierownika NZOZ oraz przez Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego do realizacji na terenie jednostki i w środowisku trzy programy edukacyjne, którymi objęto 100% zaplanowanej populacji. Pozostałe zadania z tego zakresu realizowane są zgodnie z rocznym planem, a tematyka dotyczy najczęściej występujących u zadeklarowanej populacji problemów zdrowotnych (wg sprawozdania MZ - 11).

W trakcie kontroli ustalono również, 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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

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

13.07.2010r.

Chleba, Det