

Gorzów Wlkp., dnia 21 grudnia 2011 r.

Pan

Janusz Wołkowski

Kierownik

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Janusz Wołkowski

ul. Bolesławiecka 20

67 – 321 Leszno Górne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 79a ust.1 i ust 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w dniu 18 listopada 2011r. w *Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski w Lesznie Górnym ul. Bolesławiecka 20* (nr księgi rejestrowej 08 – 00372) w zakresie oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

Zakresem kontroli objęto:

1. wizytację pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia profilaktyczne wobec dzieci, ocena pod względem funkcjonalności i wyposażenia w meble i sprzęt medyczny oraz oględziny pod względem oznaczenia zewnętrznego,
2. sprawdzenie kwalifikacji i stanu zatrudnienia personelu medycznego sprawującego opiekę profilaktyczną nad dziećmi,
3. ocenę wykonywania świadczeń profilaktycznych (wizyt patronażowych) wobec niemowląt,
4. ocenę wykonywania świadczeń profilaktycznych (testów przesiewowych) wobec dzieci,
5. ocenę prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z realizacją zadań profilaktycznych wobec dzieci,
6. ocenę prawidłowości sporządzania dokumentacji statystyczno – sprawozdawczej na drukach MZ – 11.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 08 grudnia 2011r., bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że ww. NZOZ w 2010r. realizował zadania pielęgniarki POZ w zakresie wizyt patronażowych u zadeklarowanych niemowląt.

Analizując dokumentację poddaną weryfikacji (26,4%) niemowląt podlegających wizytom patronażowym stwierdzono, że pielęgniarki POZ z NZOZ w 100% badanych przypadków wykonały porady patronażowe u tej grupy zadeklarowanych pacjentów, co uznano za działanie wzorowe. W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarki POZ u niemowląt w 2010r., sprawdzeniu łącznie poddano 14 kart – 26,4% ogółu populacji podlegającej tym wizytom. We wszystkich kartach podlegających kontroli stwierdzono wpisy

o wykonanych patronażach przez pielęgniarki POZ. Jednocześnie na podstawie innej dokumentacji medycznej objętej kontrolą tj.: książki ewidencji noworodka, karty odwiedzin pielęgniarki środowiskowej u niemowlęcia zadeklarowanego do pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski w Lesznie Górnym stwierdzono większą niż wymagana liczbę wizyt wykonanych u jednego niemowlęcia przez pielęgniarkę tj. 3 - 4 (w 3, 6, 9 i 12 miesiącu życia), 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 ze zm.) - minimum 1. W związku z powyższym tak realizowane zadania przez pielęgniarki POZ uznano za wzorowe.

Prowadzenie przez pielęgniarkę dokumentacji dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowlęcia objętej kontrolą uznano za rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie analizy kart zdrowia dzieci poddanych weryfikacji. (39 kart) stwierdzono, że pielęgniarki POZ wykonały badania przesiewowe u dzieci podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.

W trakcie kontroli ustalono również, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lek. med. Janusz Wołkowski w Lesznie Górnym posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, oraz 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 ze zm.). Dokumentacja statystyczno – sprawozdawcza na drukach MZ – 11 prowadzona prawidłowo.

Zadania jednostka realizuje zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym, zapewniając dostępność do usług zdrowotnych świadczonym w zakresie objętym kontrolą.

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli wydano ocenę pozytywną i odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.


Jednocześnie w trakcie kontroli zespół kontrolny stwierdził, że stan organizacyjny zakładu był niezgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (nie wpisano 4 komórek organizacyjnych), a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była nieaktualna. Z uwagi na fakt, iż zauważone powyższe nieprawidłowości nie były przedmiotem kontroli, przypomniano Kierownikowi NZOZ, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgodnie z art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Niniejsze wystąpienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

2 up. WOJEWODY LUBUSKIEGO


Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej