

**Pan**  
**Teresa Korsak**  
**Kierownik**  
**Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**„ARKA 1” s.c.**  
**w Drezdenku**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 25 lutego 2011r. przeprowadzili *kontrolę problemową* w *Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ARKA 1” s.c. w Drezdenku*.

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w 2010r.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
  - w zakresie liczby zadeklarowanych pacjentów,
  - potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
  - indywidualnych kart zdrowia dziecka lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzonej przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych wizytach patronażowych u noworodków i niemowląt przez położną i pielęgniarkę podstawowej opieki 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 wyposażenia w sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 18 marca 2011r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą ww. NZOZ w 2010r. 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 prowadzonej przez położną (18,1% w 2010r. z ogółu noworodków podlegających wizytom patronażowym) stwierdzono, że położna wykonała wizyty patronażowe u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji prowadzonej przez pielęgniarkę (18,1% w 2010r. z ogółu niemowląt podlegających wizytom patronażowym) stwierdzono, że pielęgniarka wykonała wizyty patronażowe u niemowląt podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.

We wszystkich kartach wizyt patronażowych położnej środowiskowo – rodzinnej u noworodka, książce ewidencji noworodka, kartach odwiedzin profilaktycznych u dziecka, książce pracy terenowej pielęgniarki odnotowano wykonanie wizyt patronażowych.

Podkreślić należy, iż prawidłowe i terminowe wykonanie wizyt profilaktycznych jest podstawą profilaktyki, stanowiącej integralną część monitorowania stanu zdrowia populacji dzieci. W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż w/w NZOZ we wszystkich skontrolowanych przypadkach wizyty patronażowe wykonał prawidłowo, terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa.

Prowadzenie dokumentacji objętej kontrolą dotyczącej wizyt patronażowych uznano, więc w tym zakresie, za rzetelne i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz.1697).

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji stwierdzono, że w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych NZOZ realizował sześć autorskich programów profilaktycznych: „Naturalne karmienie niemowląt – karmienie piersią”, „Mamo rzuć to, nie ucz mnie palić”, „Nowotwór narządu rodnoego poza mną”, „Choroba wieńcowa – ratunek we wczesnym rozpoznaniu”, „Cukrzyca jest częścią mojego życia – mam nad nią kontrolę i jestem zdrowy”, „Piękny biały uśmiech”.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna realizowana była w szerokim zakresie. Wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co szczegółowo zostało opisane w protokole kontroli.

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 podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 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.

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. WOJEWÓDZKI LUBUSKIEGO

*Małgorzata Karwasz-Marczyk*

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej