

Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2012 r.

Pani
Małgorzata Ganecka
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego
ul. Polna 1
67 – 416 Konotop

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 79 a 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 12 grudnia 2011r. w *Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka w Konotopie, ul. Polna 1* (nr księgi rejestrowej 08 – 00227) w zakresie oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.

Zakresem kontroli objęto:

1. ocenę zgodności stanu faktycznego ze stanem w księdze rejestrowej,
2. wizytację pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia profilaktyczne wobec noworodków i niemowląt, ocenę pod względem funkcjonalności i wyposażenia w meble i sprzęt medyczny oraz oględziny pod względem oznaczenia zewnętrznego,
3. sprawdzenie kwalifikacji i stanu zatrudnienia personelu medycznego sprawującego opiekę profilaktyczną nad noworodkami i niemowlętami,
4. ocenę wykonywania świadczeń profilaktycznych (wizyt patronażowych) wobec noworodków i niemowląt,
5. ocenę prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z realizacją zadań profilaktycznych wobec noworodków i niemowląt.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 05 stycznia 2012r., bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że ww. NZOZ w 2011r. realizował zadania położnej POZ i pielęgniarki POZ w zakresie wizyt patronażowych u zadeklarowanych noworodków i niemowląt.

Analizując dokumentację poddaną weryfikacji (35,7%) noworodków podlegających wizytom patronażowym stwierdzono, że położna POZ z NZOZ w 100% badanych przypadków wykonała wizyty patronażowe u tej grupy zadeklarowanych pacjentów, co uznano za działanie wzorowe. W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych przez położną POZ u noworodków w 2011r., sprawdzeniu łącznie poddano 10 kart – 35,7% ogółu populacji

podlegającej tym wizytom. We wszystkich kartach podlegających kontroli stwierdzono wpisy o wykonanych patronażach przez położną POZ.

Analizując dokumentację poddaną weryfikacji (33,3%) 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 2011r., sprawdzeniu łącznie poddano 8 kart – 33,3% 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 wizyty patronażowej u dziecka od 6 tyg. życia, karty zdrowia dziecka u niemowlęcia zadeklarowanego do pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Praktyce Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka stwierdzono większą niż wymaganą liczbę wizyt wykonanych u jednego niemowlęcia przez pielęgniarkę tj. 3, 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 pielęgniarki dokumentacji dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych u niemowlęcia objętej kontrolą uznano za rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

W trakcie kontroli ustalono również, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Ganecka w Konotopie 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.).

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

Jednocześnie w trakcie kontroli zespół kontrolny stwierdził, że stan organizacyjny zakładu był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna.

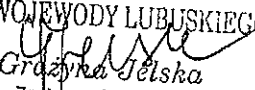
Przypomniano Kierownikowi NZOZ, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgodnie z art.107 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

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

Niniejsze wystąpienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Oddział LCZP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
3. a/a

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jęlska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej