

**Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim**
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
(74)

**Pan
Józef Urban
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ZDROWIE”
w Radęcinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 79a ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 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 14 listopada 2011r. w Podmiocie Leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Radęcinie 41 (nr księgi rejestrowej 08-00428) 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 noworodków i niemowląt, ocenę 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 noworodkami i niemowlętami,
3. ocenę wykonywania świadczeń profilaktycznych (wizyt patronażowych) wobec noworodków i niemowląt,
4. ocenę prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z realizacją zadań profilaktycznych wobec noworodków i niemowląt,
5. 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 09 grudnia 2011r. bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono prawidłowo oznakowany podmiot leczniczy na zewnątrz i wewnątrz budynku. Pomieszczenia, w których realizowane są świadczenia profilaktyczne wobec noworodków i niemowląt są wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz przystosowane do wieku i rodzaju realizowanych zadań. Ustalono również, że ww. NZOZ w 2011r. do dnia kontroli realizował zadania pielęgniarki POZ w zakresie wizyt patronażowych u zadeklarowanych niemowląt.

Analizując dokumentację poddaną weryfikacji (100% zadeklarowanych pacjentów) dotyczącą niemowląt podlegających wizytom patronażowym stwierdzono, że pielęgniarka POZ z NZOZ w 100% badanych przypadków wykonała porady patronażowe u tej grupy zadeklarowanych pacjentów.

W zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych wizyt patronażowych przez pielęgniarkę POZ u niemowląt w 2011r., sprawdzeniu łącznie poddano 1 kartę zdrowia dziecka – 100% ogółu populacji podlegającej tym wizytom. W karcie tej, która podlegała kontroli stwierdzono wpis o wykonanych patronażach przez pielęgniarkę POZ (2 patronaże). Jednocześnie na podstawie innej dokumentacji medycznej objętej kontrolą tj: książki ewidencji noworodka, karty wizyt patronażowych niemowlęcia stwierdzono wymaganą liczbę wizyt wykonanych u niemowlęcia - 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 wizyta.

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


W trakcie kontroli ustalono również, że NZOZ „ZDROWIE” 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.). Druki statystyczne MZ 11 wypełnione były zgodnie z aktualnym stanem opieki. Przedstawione powyżej zadania jednostka realizowała zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym zakładu, tym samym zapewniając dostępność do świadczonych usług profilaktycznych i leczniczych w zakresie objętym kontrolą. Mając na uwadze wnioski i przedstawione w protokole ustalenia uzyskane w wyniku kontroli, wydano ocenę pozytywną.

W związku z powyższym 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 wykreślono 2 komórek organizacyjnych - gabinetu położnej POZ oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej), 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 Wojewody 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

3 up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej