

Pan
Krzysztof Wolańczyk
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ZDROWIE”
w Krzeszycach

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 10 lutego 2011r. przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Krzeszycach.

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 w 2010r.

Zakresem kontroli objęto:

- weryfikację dokumentacji w kontekście obowiązujących przepisów, w tym między innymi:
 - liczby zadeklarowanych pacjentów,
 - dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje personelu medycznego,
 - indywidualnych kart zdrowia lub innej dokumentacji objętej kontrolą prowadzoną przez NZOZ w zakresie wpisów o wykonanych badaniach bilansowych,
 - 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,
- 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 Pana w dniu 1 marca 2011r., 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), przekazuję Panu 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, 10,6% z ogółu dzieci podlegających badaniom bilansowym w 2010r. (472 dzieci) stwierdzono, że lekarz wykonał badania bilansowe u dzieci i młodzieży podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe. W związku z powyższym w odniesieniu do zakresu objętego kontrolą uznano, iż NZOZ we wszystkich przypadkach zgłoszenia się dzieci i młodzieży na badania bilansowe wykonał je prawidłowo, terminowo oraz zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka Zakładu Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Samodzielnej Pracowni Medycyny Szkolnej. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej badań bilansowych dzieci i młodzieży objętej

kontrolą uznano, w tym zakresie, za rzetelne i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.10.Nr 252, poz.1697) oraz Rozporządzenia 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.).

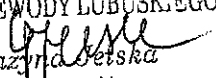
Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji stwierdzono, że w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych NZOZ realizował cztery autorskie programy profilaktyczne: „Profilaktyka przeciwnowotworowa”, „Profilaktyka w cukrzycy”, „Nikotynizm”, „Profilaktyka karmienia piersią”, które opiniowało i zatwierdziło do realizacji Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego. Realizacja zadań była właściwa i celowa i obejmowała zasięgiem duży procent populacji do której adresowane były te programy, co szczegółowo zostało opisane w protokole kontroli. Ponadto wszystkie programy edukacyjne i zdrowotne opracowane zostały na podstawie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, co udokumentowane zostało w sprawozdaniu o działalności pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MZ -11.

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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Betska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

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