

Gorzów Wlkp., dnia 02 czerwca 2011r.

Pani
Izabela Stala
Kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych s.c.
„ZAWARCIE”
w Gorzowie Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 65 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 29 kwietnia 2011r. przeprowadzili *kontrolę problemową* w *Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych s.c. „ZAWARCIE” w Gorzowie Wlkp.*

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,
- 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 24 maja 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 położne (20,3% w 2010r. z ogółu położnic i noworodków podlegających wizytom patronażowym) stwierdzono, że położne wykonały wizyty patronażowe u noworodków podlegającym tym badaniom w 100% badanych przypadków, co uznano za działanie wzorowe.

Na podstawie analizy dokumentacji poddanej weryfikacji prowadzonej przez pielęgniarki (22,8% w 2010r. z ogółu niemowląt podlegających wizytom patronażowym) stwierdzono, że pielęgniarki wykonały 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, księżce ewidencji noworodka, kartach odwiedzin profilaktycznych u dziecka 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 pięć autorskich programów profilaktycznych: „Mamo nie pal – program antynikotynowy odnośnie kobiet w ciąży”, „Dom bez przemocy, pomóż tym, którzy tego potrzebują”, „Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – rak szyjki macicy”, „Promocja zdrowia, to nauka i sztuka pomagania ludziom by zmienili styl życia na sprzyjający ich zdrowiu”, „Karmienie piersią – niektórzy mówią, że jeżeli karmisz piersią dziecko kocha Cię bardziej”.

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

Zap. WOJEWÓDZKI LUBUSKI
Małgorzata Głowacka-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej